

Bến Tre, ngày 29 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết)

Kính gửi : - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN tại TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
Tên giao dịch : AQUATEX BENTRE
Trụ sở chính : Ấp 9 – Xã Tân Thạch - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3860265; - Fax: 075.3860346
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre**
- Mã chứng khoán: **ABT**
- Mã ISIN: **VN000000ABT2**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2016**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: abt@aquatexbentre.com

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **16/04/2016**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2015 của HĐQT;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS;
 - + Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG

Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 01/NQ.ABT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 16/01/2016

Ngày 16/01/2016 tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp.

Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào ngày 16/4/2016.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BTGD, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đặng Kiệt Tường

Nguyễn Văn Khải

Nguyễn Kim Long

Nguyễn Thị Trà My

Lê Bá Phương