

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**  
Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  
Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346  
Người thực hiện công bố thông tin : BÙI KIM HIẾU  
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  
Điện thoại: 0753 860265

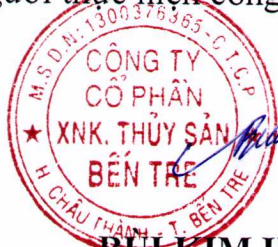
Loại thông tin công bố: (x) 24h, ( ) 72h, ( ) Yêu cầu, ( ) Bất thường, ( ) Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.ABT ngày 17/01/2017*  
1/ Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt:  
- Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).  
- Thời gian thực hiện: tháng 02/2017.  
2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày 22/04/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2017 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bến Tre, ngày 17 tháng 01 năm 2017  
Người thực hiện công bố thông tin



**BÙI KIM HIẾU**  
Phó Tổng Giám đốc



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 17/01/2017

Ngày 17/01/2017, 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 16/4/2016;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2016;
- 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**

1/ Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 02/2017.

2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày 22/04/2017.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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 Trung Anh**

**Nguyễn Khánh Quỳnh**