

**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 CP 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: 0275 3860265; Fax: 0275 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: DD 0903 837020, CQ 02753 860265 - Ext:106

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.ABT ngày 16/11/2018 đồng ý việc Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC.) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu ABT.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2018 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Ngày 16 tháng 11 năm 2018
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: 84.275.3860265 - Fax: 84.275.3860346

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

Số: 05/NQ.ABT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 16/11/2018

Ngày 16/11/2018, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ABT ngày 07/11/2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC.), các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Đồng ý việc Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC.) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu ABT để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của Công ty Cổ phần thực phẩm PAN Food và chào bán của cổ đông khác phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

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 Khắc Hải

Bùi Kim Hiếu