



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

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

Số: 02/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 23/02/2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 16/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 17/TT.ABT ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề xin ý kiến HĐQT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 02/BB.HĐQT.2023 ngày 23/02/2023,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chia cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023.
- Ngày thanh toán: 24/03/2023.

Điều 2: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre với ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 vào ngày 15/04/2023.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Văn Khải