



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: 10/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 03 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022- 2026

“V/v Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 16/04/2022;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 141/CV.ABT ngày 01/06/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.ABT ngày 01/06/2022 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty,

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

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre như sau:

- Tăng vốn điều lệ công ty: từ 141.072.070.000 đồng lên 143.872.070.000 đồng.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 03 tháng 06 năm 2022.
- Hình thức tăng vốn: phát hành 280.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Sửa đổi khoản 1, Điều 6 - Điều lệ Công ty thành: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 143.872.070.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.387.207 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 3: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Khải