



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: 05 /NQ.ABT

Bến Tre, ngày 09 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 09/07/2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Điều 4 - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 24/04/2021 ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT ngày 09/07/2021 v/v chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

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

- Điều 1:** Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre.
- Điều 2:** 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.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.