



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: 01/NQ-ABT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 23/01/2019

Ngày 23/01/2019, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 14/4/2018.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2018;
- 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

Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 03/2019.

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