



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: 03/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 21 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

"Về tạm hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020"

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến của từng thành viên ngày 21/03/2020 thông qua việc tạm hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020;

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

Điều 1: Tạm hoãn triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.ABT ngày 10/02/2020 với ngày đăng ký cuối cùng là 20/03/2020 và ngày thực hiện quyền, tổ chức Đại hội cổ đông là 11/04/2020. Thời gian triệu tập Đại hội sẽ được công bố sau. Lý do tạm hoãn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Điều 2: 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.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Kiệt Tường

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.