



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre
Tel: 84.275.3860265 - Fax: 84.275.3860346
E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com



Số: 05 /NQ. ABT. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 16/11/2018

Ngày 16/11/2018, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký chào mua công khai có phiếu ABT ngày 07/11/2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC.), các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Đồng ý việc Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food JSC.) thực hiện chào mua công khai có phiếu ABT để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của Công ty Cổ phần thực phẩm PAN Food và chào bán của cổ đông khác phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

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