

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**

Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346

Người thực hiện công bố thông tin : BÙI KIM HIẾU

Địa chỉ: Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: ĐD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106

Loại thông tin công bố: () 24h, () 72h, () Yêu cầu, (x) Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ.ABT ngày 11/12/2017 bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre đối với Ông Phan Ngọc Sơn kể từ ngày 15/12/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2017 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 11 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Kim Hiếu
Bùi Kim Hiếu
Phó Tổng Giám đốc



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

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 06/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc ngày 20/11/2017 của Ông Phan Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty xin nghỉ công tác tại Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre vì lý do sắp xếp công việc cá nhân;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết đồng ý của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/12/2017 thông qua Tờ trình số 234/TT.ABT ngày 9/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre v/v xin ý kiến bãi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

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

- Điều 1:** Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre đối với Ông Phan Ngọc Sơn kể từ ngày 15/12/2017.
- 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 1,2;
- Lưu.