

**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: 0275 3860265; Fax: 0275 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 02753 860265-Ext:106

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 02/03/2018 về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 cho cổ đông hiện hữu:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.

- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào ngày 14/04/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2018 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đông).

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 02 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



**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: 02/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021**

*“Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên 2018 cho cổ đông hiện hữu”*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết đồng ý của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/03/2018 thông qua thời gian triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018;

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

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre với ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào ngày 14/04/2018.

**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.