

**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

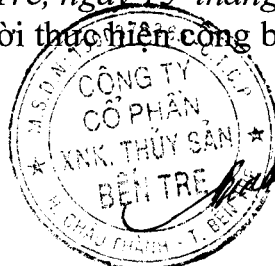
Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**
Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346
Người thực hiện công bố thông tin : BUI KIM HIẾU
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159

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 03/NQ.ABT ngày 13/3/2015
bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trà My tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 16/3/2015.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/3/2015
tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết 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.

Bến Tre, ngày 13 tháng 3 năm 2015
Người thực hiện công bố thông tin



BUI 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 13/3/2015

Ngày 13/3/2015, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
 - Căn cứ Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN) ngày 9/3/2015;
 - 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


Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Trà My** (Ngày sinh: 10/5/1970 - Nơi sinh: Phú Thọ - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - CMND số: 011816418 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 20/9/2006 - Địa chỉ thường trú: 154E Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 16/3/2015.

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 Kim Long


Lê Bá Phương