



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: 013/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 10 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 10/01/2012

Ngày 10/01/2012, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011 số 072/NQ.ABT ngày 26/03/2011;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và nội dung chương trình kỳ họp, Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

1/ Chia tạm ứng cổ tức đợt 4/2011 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 02/2012.


2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012 vào ngày 31/03/2012.


Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ Công ty; trưởng các phòng ban, bộ phận 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


Lê Bá Phương


Lương Thanh Tùng


Lương Văn Thành


Nguyễn Thị Ngọc Lê