



**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

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.

- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ và nhu cầu nhân lực của Công ty;
  - Căn cứ 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/ Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đề nghị hưu theo chế độ.

2/ Bổ nhiệm Ông BÙI KIM HIẾU và Ông PHAN HỮU TÀI giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

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**