



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 : 006/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 10 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 10/01/2011

Ngày 10/01/2011, 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 bất thường Công ty năm 2010 số 202/NQ.ABT ngày 08/09/2010;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 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

Chia tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 theo tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2011.

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 nghiệp vụ Công ty và các 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