



Số: 068/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 29/03/2011

Ngày 29/03/2011, 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 ĐHCĐ thường niên 2011 số 072/NQ.ABT ngày 26/03/2011, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 9706
Giờ: 15h 30 phút ngày 03 tháng 03 năm 11

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Mua lại cổ phiếu ABT để làm cổ phiếu quỹ
- Số lượng đăng ký mua lại: 1.360.720 cổ phiếu (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
 - Mục đích: nhằm ổn định giá cổ phiếu.
 - Nguồn vốn: thặng dư vốn đến 31/12/2010.
 - Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận.
 - Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch được Sở GDCK TP. HCM chấp thuận.

Điều 2: Giao Giám đốc điều hành Công ty trực tiếp thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.

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 và trưởng các phòng ban 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