

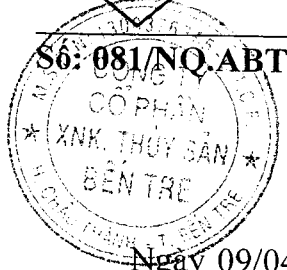


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

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 2007-2011, kỳ họp ngày 09/04/2011

Ngày 09/04/2011, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp thường kỳ.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011 số 072/NQ.ABT ngày 26/03/2011; Kết quả SXKD Quý 1, dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch 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/ Thông qua BCTC Quý 1/2011 và phương hướng hoạt động của Công ty trong Quý 2/2011.
- 2/ Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
 - Thời gian thực hiện: trong tháng 05/2011.

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 ban, bộ phận trực thuộc 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