



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE[®]

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 03/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 04 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021**

“V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 cho cổ đông hiện hữu”

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 26/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB.ABT ngày 04/03/2021 điều chỉnh thời gian triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2021;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 26/02/2021 thành:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021.
 - Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 24/04/2021.
- Điều 2:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Khải

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**

Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 3860265; Fax: 0275 3860346

Người thực hiện công bố thông tin : BÙI KIM HIẾU

Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 3860265-Ext:105

Loại thông tin công bố: () 24h, () 72h, () Yêu cầu, (x) Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.ABT ngày 04/03/2021 điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 cho cổ đông hiện hữu thành:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021.

- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 24/04/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



BÙI KIM HIẾU

Phó Tổng Giám đốc