

**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 Cổ phần 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: 075 3860265; Fax: 075 3860346
Người thực hiện công bố thông tin : BUI KIM HIẾU
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753 860265

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.ABT ngày 24/10/2016 bổ nhiệm Ông PHAN NGOC SON (Năm sinh: 1964; CMND số 225054199 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/06/2009; Địa chỉ thường trú: P.9.9 - Chung cư số 7 Nguyễn Thiện Thuật - Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kể từ ngày 01/11/2016.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2016 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết 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.

Bến Tre, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



BUI KIM HIẾU
Phó Tổng Giám đốc



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: 07/NQ:ABT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 24/10/2016

Ngày 24/10/2016, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre hiện hành;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp,

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Bổ nhiệm Ông PHAN NGỌC SƠN (Năm sinh: 1964; CMND số 225054199 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/06/2009; Địa chỉ thường trú: P9.9 - Chung cư số 7 Nguyễn Thiện Thuật - Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kể từ ngày 01/11/2016.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban 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

Nguyễn Văn Khải

Nguyễn Trung Anh

Nguyễn Khánh Quỳnh