



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: 02/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 02 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

*“Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2018 cho cổ đông hiện hữu”*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết đồng ý của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/03/2018 thông qua thời gian triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018;

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre với ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào ngày 14/04/2018.

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



Đặng Kiệt Tường

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 1,2;
- Lưu.