

CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**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 Hội đồng quản trị số 09/NQ.ABT ngày 11/11/2019 về việc thành lập Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT chuyên sản xuất và cung cấp giống cá tra.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2019 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 11 tháng 11 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin



BÙI KIM HIẾU
Phó Tổng Giám đốc



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: 09/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
V/v thành lập Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/11/2019 thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp 100% vốn thành lập Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên Doanh nghiệp:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ABT High-tech Aquaculture Co., Ltd.
- Tên công ty viết tắt: ABT High-tech Co., Ltd.

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

3. Ngành, nghề kinh doanh :

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: - Sản xuất giống thủy sản: Sản xuất và cung cấp giống cá tra để nuôi thương phẩm; - Nuôi cá: sản xuất và cung cấp cá tra thương phẩm	0322 (chính)
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp về thủy sản	7214
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn công nghệ nuôi trồng thủy sản	7490

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN KHẢI**
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 04/11/1967. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 021680111. Ngày cấp: 13/08/2011. Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Chủ tịch công ty
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 115/863A Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
- Email: khainv@thepangroup.vn

5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

6. Hình thức góp vốn: góp bằng tiền mặt thông qua hình thức chuyển khoản

7. Thời gian thành lập: tháng 11,12/2019

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Văn Khải là người quản lý vốn và là người đại diện theo pháp luật của công ty và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thành lập và điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Khải có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Ông Nguyễn Văn Khải, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre, Ban Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG