



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: 02/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 23/02/2024

*“Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2024 cho cổ đông hiện hữu”*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB.HĐQT ngày 23/02/2024 thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024,

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2024 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: 20/03/2024.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 vào ngày 20/04/2024 tại trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

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.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải