

**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 : BÙI KIM HIẾU  
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  
Điện thoại: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159

Loại thông tin công bố: ( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yêu cầu, (x) Bất thường, ( ) Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố: **Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2015**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/3/2015 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 9 tháng 3 năm 2015*  
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®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

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

Số: 70/TB.ABT

Bến Tre, ngày 09 tháng 3 năm 2015

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE (Mã CK: ABT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015:

**1/ Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

**2/ Thời gian:** Bắt đầu lúc 9 giờ 00', **thứ bảy, ngày 28/3/2015.**

**3/ Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2014 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS;
- Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**4/ Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 02/3/2015.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

**5/ Vấn đề cần lưu ý:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty **chậm nhất vào thứ sáu, ngày 20/3/2015:**

+ ĐT: 0753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0932 964 949; Fax: 0753 860 346.

+ E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc nguyendinhhuân@aquatexbentre.com.

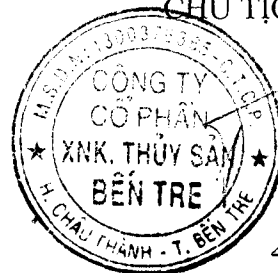
- Xem tài liệu họp Đại hội tại website www.aquatexbentre.com mục Quan hệ cổ đông từ ngày 14/3/2015.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG KIẾT TƯỜNG**



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](mailto:abt@aquatexbentre.com) - WebSite: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

....., ngày ..... tháng 3 năm 2015

## GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

*“Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015*

*Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre – AQUATEX BENTRE”*

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ....., Fax: ....., Email: .....

Số CMND/ĐKKD: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2015 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre theo cách: *đánh dấu (✓) vào ô tương ứng*

**TRỰC TIẾP THAM DỰ** |  **ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: ....., ngày cấp: .../.../..... nơi cấp: .....

ĐT: ....., Fax: .....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ thường niên 2015 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

**Cổ đông**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2015 đến Ông Nguyễn Đình Huân (Trưởng Phòng Nhân sự Công ty) **chậm nhất vào Thứ sáu, ngày 20/3/2015:**

+ ĐT: 075.3860 265 – Ext: 102; ĐTDD: 0932 96 49 49.

+ Fax 075.3860 346; Email: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com) hoặc [nguyendinhhuân@aquatexbentre.com](mailto:nguyendinhhuân@aquatexbentre.com)