

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

Vĩnh Long, ngày/day 18 tháng/month 09 năm/year 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Người UQ CBTT/
Person authorized to disclose information
Phó TGD/Deputy General Director



Bùi Kim Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Phủ Túc - Vĩnh Long - Việt Nam

Tel: 84.275.3860265 - Fax: 84.275.3860346

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

Số: 11/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 18 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2026

“V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Tờ trình số 373/TT.ABT ngày 16/09/2025 của Tổng Giám đốc Công ty v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 07/BB.HĐQT.2025 ngày 18/09/2025 v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng,

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

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Mai Ngọc Linh Phương** (Ngày sinh: 29/10/1990; CCCD: số 064190007819, cấp ngày 12/11/2022) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kể từ ngày 18/09/2025.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Bà Mai Ngọc Linh Phương được thực hiện theo Luật Kế toán, Điều lệ Công ty, Nội quy, Quy chế, Quy định của Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Mức lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của Bà Mai Ngọc Linh Phương được thực hiện theo Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính của Công ty.

Điều 2: 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 Bà Mai Ngọc Linh Phương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ.ABT ngày 30/11/2024 v/v bổ nhiệm Người phụ trách kế toán Công ty.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải