



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: 17/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 24 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 24/01/2013

Ngày 24/01/2013, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2016 đã họp.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 số 120/NQ.ABT ngày 31/3/2012;
 - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2012;
 - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp,
- Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 30/03/2013.

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BGD, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đặng Kiệt Tường

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Kim Long

Nguyễn Thanh Nghĩa

Lê Bá Phương