



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: 107/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 17/5/2013

Ngày 17/5/2013, 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 hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu ABT ngày 25/3/2013 của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình;

- Căn cứ công văn số 45-05/2013/CV/PAN-UBCK ngày 14/5/2013 của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình v/v xin ý kiến mua toàn bộ số lượng cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đăng ký bán trong đợt chào mua công khai;

- Căn cứ công văn số 1930/UBCK-QLPH ngày 16/5/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ABT của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Đồng ý việc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình mua tiếp toàn bộ số lượng cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre đăng ký bán vượt quá số lượng dự kiến chào mua ban đầu của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BTGD, trưởng các phòng ban trực thuộc 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