



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: 301/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 4/9/2013

Ngày 4/9/2013, 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 Điều lệ Công ty hiện hành;
- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/8/2013 của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
- Căn cứ giấy đề cử thành viên HĐQT ngày 31/7/2013 của CTCP Xuyên Thái Bình (PAN);
- 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

1/ Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/8/2013 của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

2/ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải (Sinh ngày: 04/11/1967; Nơi ĐKKH thường trú: 115/863A, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP. HCM; CMND số: 021680111 do CA TP. HCM cấp ngày 13/8/2011) tạm thời làm thành viên HĐQT kể từ ngày 5/9/2013.

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

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Ông Nguyễn Văn Khải, Ban TGD, 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 Trường

Nguyễn Kim Long

Nguyễn Thanh Tùng

Lê Bá Phương