



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: 01/NQ.ABT



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Nhiệm kỳ 2012-2016, kỳ họp ngày 17/01/2017

Ngày 17/01/2017, 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 2016 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 16/4/2016;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2016;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp,

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

**QUYẾT NGHỊ**

1/ Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 02/2017.

2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày 22/04/2017.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 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 Văn Khải**

**Nguyễn Trung Anh**

**Nguyễn Khánh Quỳnh**