

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**

Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 3860265; Fax: 0275 3860346

Người thực hiện công bố thông tin : BÙI KIM HIẾU

Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 3860265-Ext:105

Loại thông tin công bố: (x) 24h, () 72h, () Yêu cầu, () Bất thường, () Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.ABT ngày 13/05/2020 tái bổ nhiệm Ông Phan Hữu Tài (Ngày sinh: 04/10/1977; CMND số: 320908725 cấp ngày 11/4/2007 tại Bến Tre; Hộ khẩu thường trú: Ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kể từ ngày 01/06/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2020 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 tháng 05 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



BÙI KIM HIẾU

Phó Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

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



Số: 05/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 13/05/2020

Ngày 13/05/2020, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;
- 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

Điều 1/ Tái bổ nhiệm Ông **Phan Hữu Tài** (Ngày sinh: 04/10/1977; CMND số: 320908725 cấp ngày 11/4/2007 tại Bến Tre; Hộ khẩu thường trú: Ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kể từ ngày 01/06/2020.

Điều 2/ Ông Phan Hữu Tài có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyết định/ủy quyền khác của Công ty.

Điều 3/ Ông Phan Hữu Tài chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này đã được tất cả 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