



**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](mailto:abt@aquatexbentre.com) - Website: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

Số: 07/NQ.ABT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 20/05/2020**

Ngày 20/05/2020, 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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 20/05/2020 của Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021;

- 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/** Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải (CMND số 021680111 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/08/2011; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 115/863A, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 20/05/2020.

**Điều 2/** Ông Nguyễn Văn Khải 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.

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**

Nguyễn Trung Anh

Đặng Kiệt Tường

Nguyễn Văn Khải