

CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/CBTT.ABT.2023

Bến Tre, ngày 11 tháng 10 năm 2023
Bentre, day 11 month 10 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: **ABT**
- Địa chỉ/*Address*: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- ĐT liên hệ/*Tel.*: 0275 3860265 Fax: 0275 3860346 E-mail: abt@aquatexbentre.com
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.ABT ngày 11/10/2023 chấp thuận giao dịch có liên quan với Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 tại đường dẫn www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 11/10/2023 (date), as in the link www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông/.

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.ABT ngày 11/10/2023 về giao dịch có liên quan

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Bùi Kim Hiếu
Phó TGD/Deputy General Director



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: 09/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 11 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 11/10/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản tổng họp ý kiến thành viên HĐQT số 08/BB.HĐQT ngày 11/10/2023,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch liên quan của Công ty với Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN trong năm 2023 (sau đây gọi chung là *Giao dịch có liên quan*) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Cụ thể :

1/ Nội dung giao dịch:

- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;
- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Hợp đồng bảo lãnh.

2/ Ủy quyền:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

3/ Nội dung khác:

Đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê đầy đủ các nội dung giao dịch như như trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Tổng Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

