

CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE

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

Số: 01/CBTT.ABT.2024

Bến Tre, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Bentre, day 23 month 02 year 2024

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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 23/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 cho cổ đông hiện hữu:

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024.
 - Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 vào ngày 20/04/2024 tại trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan%20hệ%20cổ%20đông)/This information was published on the company's website on 23/02/2024 (date), as in the link [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan%20hệ%20cổ%20đông).

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 Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 23/02/2024

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: 02/NQ.ABT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 23/02/2024

*"Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2024 cho cổ đông hiện hữu"*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB.HĐQT ngày 23/02/2024 thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024,

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre với ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 vào ngày 20/04/2024 tại trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Điều 2: 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:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải