

Số: 03/NQ/ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN BẾN TRE**



- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre

- Căn cứ tờ trình cổ đông số 224/TT/2009 do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre lập ngày 15/12/2009.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/12/2009.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre nhất trí thông qua Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

**Điều 1:** *Hoãn thời gian phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và niêm yết bổ sung vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 cho đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 sẽ quyết định*

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 / 12/2009.

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận :

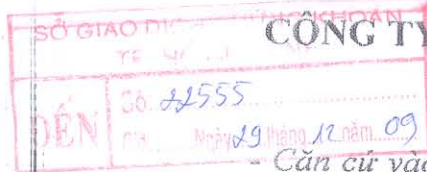
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu

Số: 04/ RVQ / ĐHD C-D

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN BẾN TRE**



- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre

- Căn cứ tờ trình cổ đông số 225/TT/2009 do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre lập ngày 15/12/2009.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/12/2009.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre nhất trí thông qua Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

**Điều 1:** Bán phần vốn của cổ đông sáng lập là Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho nhà đầu tư chiến lược không phải là cổ đông sáng lập.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2009.

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TOÀN

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu