

**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: DD 0903 837020, CQ 02753 860265-Ext:106

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

Nội dung thông tin công bố:

- 1/ Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 20/04/2019.
- 2/ Địa chỉ đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019: website www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đông_từ_ngày_05/04/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2019 tại đường dẫn 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.

Ngày 05 tháng 04 năm 2019
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: 53/TB.ABT

Bến Tre, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO **MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE (Mã CK: ABT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019:

1/ Địa điểm: Trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

2/ Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 00', **thứ bảy, ngày 20/04/2019.**

3/ Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2018 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS;
- Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4/ Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2019.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5/ Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Ông Châu Quang Chánh - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty **chậm nhất vào thứ bảy, ngày 13/04/2019:**

+ ĐT: 02753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0908 455411; Fax: 02753 860 346.

+ E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc chauquangchanh@aquatexbentre.com.

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website www.aquatexbentre.com mục Quan hệ cổ đông từ ngày 05/04/2019.

- Vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Địa điểm: Hội trường Công ty
- Thời gian: Từ 8h15', thứ bảy, ngày 20/4/2019

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian
1	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức	8h15 – 9h00
2	Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Ban tổ chức	9h00 – 9h15
3	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu		
4	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐH		
5	Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán của HĐQT	Thành viên HĐQT	9h15 – 9h30
6	Báo cáo hoạt động của BKS	Trưởng BKS	9h30 – 9h40
7	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	Chủ tịch HĐQT	9h40 – 9h50
8	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	9h50 – 10h20
9	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10h20 – 10h30
10	Giải lao		10h30 – 10h45
11	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	10h45 – 11h00
12	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	11h00 – 11h05
13	Tiệc chiêu đãi		Từ 11h05

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/TT.ABT

Bến Tre, ngày 4 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

“Về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2019”

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 4/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2019 các vấn đề sau:

1/ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	395.938.370.327
2	Lợi nhuận trước thuế	73.553.941.023
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.824.959.535
4	Lợi nhuận sau thuế	66.728.981.488
4.1	- Trích quỹ phúc lợi	2.806.529.488
4.2	- Trích quỹ khen thưởng	2.720.000.000
4.3	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.167.000
4.4	- Chia cổ tức 50%	57.486.285.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.804

2/ Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Thành phẩm thủy sản: 7.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: tối thiểu 30%

3/ Thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2019:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
 - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1,5% lợi nhuận trước thuế.
 - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.

4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau theo đề xuất của BKS tại phiên họp ngày 29/3/2019:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học - AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Vietvalues

HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2019 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu trên./

Nơi gửi:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Kiệt Tường



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: 03/QC.ABT

Bến Tre, ngày 4 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – Ngày 20/4/2019

Điều 1: Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (ĐH) :

1/ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐHCĐ được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số, số cổ phần sở hữu và đại diện. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại ĐH.

2/ Cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe tờ trình về các vấn đề xin ý kiến ĐH thì cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

3/ Cổ đông đến sau khi ĐH đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại ĐH, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH khi họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 2: Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH là tuân thủ Quy chế tổ chức ĐH, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm soát Công ty tại ĐH :

1/ Ban tổ chức nhận và kiểm tra giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.

2/ Ban kiểm soát kiểm tra tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để báo cáo trước ĐH.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký ĐH:

1/ Quyết định của Chủ tọa ĐH về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình ĐH sẽ mang tính phán quyết.

2/ Chủ tọa ĐH tiến hành các biện pháp cần thiết để điều khiển ĐH theo đúng luật định, có trật tự và đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3/ Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa ĐH. Tất cả các nội dung họp ĐH phải được Ban thư ký ghi vào biên bản.

Điều 5: Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHCĐ:

Các quyết định của ĐHCĐ về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS và các vấn đề khác theo Tờ trình của HĐQT được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 7: Quy chế này gồm 7 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre, được HĐQT Công ty thông qua vào ngày 4/4/2019.



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG



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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

“Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre – AQUATEX BENTRE”

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:, Email:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre theo cách: **đánh dấu (✓) vào ô tương ứng**

TRỰC TIẾP THAM DỰ **ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND: ngày cấp: .../.../....., nơi cấp:

ĐT:, Fax:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 đến Ông Châu Quang Chánh (Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty) **chậm nhất vào thứ bảy, ngày 13/4/2019:**

+ ĐT: 02753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0908 455411; Fax: 02753 860 346.

+ E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc chauquangchanh@aquatexbentre.com



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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 - Ngày 20/4/2019

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã số:

Số CP sở hữu	Số CP đại diện	Tổng số CP biểu quyết
--------------	----------------	-----------------------

Tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 4/4/2019 của HĐQT như sau:

STT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến																														
1	Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018:																																	
	<table border="1"><thead><tr><th>Stt</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Số tiền (đồng)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>395.938.370.327</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>73.553.941.023</td></tr><tr><td>3</td><td>Thuê thu nhập doanh nghiệp</td><td>6.824.959.535</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>66.728.981.4 8</td></tr><tr><td>4.1</td><td>- Trích quỹ phúc lợi</td><td>2.806.529.488</td></tr><tr><td>4.2</td><td>- Trích quỹ khen thưởng</td><td>2.720.000.000</td></tr><tr><td>4.3</td><td>- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản</td><td>3.716.167.000</td></tr><tr><td>4.4</td><td>- Chia cổ tức 50%</td><td>57.486.285.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</td><td>5.804</td></tr></tbody></table>	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	395.938.370.327	2	Lợi nhuận trước thuế	73.553.941.023	3	Thuê thu nhập doanh nghiệp	6.824.959.535	4	Lợi nhuận sau thuế	66.728.981.4 8	4.1	- Trích quỹ phúc lợi	2.806.529.488	4.2	- Trích quỹ khen thưởng	2.720.000.000	4.3	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.167.000	4.4	- Chia cổ tức 50%	57.486.285.000	5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.804			
	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)																															
	1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	395.938.370.327																															
	2	Lợi nhuận trước thuế	73.553.941.023																															
	3	Thuê thu nhập doanh nghiệp	6.824.959.535																															
	4	Lợi nhuận sau thuế	66.728.981.4 8																															
	4.1	- Trích quỹ phúc lợi	2.806.529.488																															
	4.2	- Trích quỹ khen thưởng	2.720.000.000																															
4.3	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.167.000																																
4.4	- Chia cổ tức 50%	57.486.285.000																																
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.804																																
2	Kế hoạch SXKD năm 2019: - Thành phẩm thủy sản: 7.000 tấn; - Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng; - Chia cổ tức: tối thiểu 30 %																																	
3	Thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2019: - Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 600 triệu đồng. - Mức thưởng cho ban điều hành Công ty: + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1,5% lợi nhuận trước thuế. + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.																																	
4	Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau: - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học - AISC - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt-Vietvalues																																	

Chữ ký cổ đông