

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT 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: 0275 3860265-Ext:105

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

Nội dung thông tin công bố:

- 1- Biên bản ĐHCĐ thường niên 2020.
- 2- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020.
- 3- Điều lệ Công ty (Sửa đổi lần 2).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2020 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 13 tháng 06 năm 2020

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: 01/ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT, Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 1300376365 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/06/2019, Công văn số 19/ĐKKD ngày 24/3/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020) đã được tiến hành lúc 9 giờ 00 phút ngày 13/06/2020 tại Trụ sở Công ty: ấp 9 - xã Tân Thạch - huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 19 người, sở hữu và đại diện cho 10.422.930 cổ phần, chiếm 90,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05 /BB.ABT ngày 13/06/2020, Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	361.150.388.856
2	Lợi nhuận trước thuế	50.708.942.064
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.577.702.263
4	Lợi nhuận sau thuế	48.699.609.578
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	1.600.000.000
4.2	-Trích quỹ khen thưởng	891.788.000
4.3	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.167.000
4.4	-Chia cổ tức 30%	34.491.771.000
4.5	-Lợi nhuận chưa phân phối	7.999.883.578
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.235

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

a/ Chỉ tiêu kế hoạch:

- Thành phẩm thủy sản: 6.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 15% - 20%

b/ Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh cụ thể để quyết định phương án đầu tư phân xưởng chế biến hàng GTGT nhằm tận dụng cơ hội thị trường.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2020:

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 4/ Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 5/ Sửa đổi khoản 1 - Điều 26 Điều lệ Công ty từ “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.” thành: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Điều 6/ Tán nhiệm bầu bổ sung Ông Hồ Quốc Lực và Ông Phan Hữu Tài vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,67% và 100,33%

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Khải



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 13 tháng 06 năm 2020, bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, tại Trụ sở chính Công ty: ấp 9 - xã Tân Thạch - huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT, Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 1300376365 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/06/2019, Công văn số 19/ĐKKD ngày 24/3/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư Bến Tre thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre) đã được tiến hành:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 19 người, sở hữu và đại diện cho 10.422.930 cổ phần, chiếm 90,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Lâm Thị Như Thơ.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1/ Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Đình Huân – đại diện Ban tổ chức Đại hội công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 19 người, sở hữu và đại diện cho 10.422.930 cổ phần, chiếm 90,66% số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).

2/ Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Lâm Thị Như Thơ.

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

+ Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021,
Trưởng ban.

+ Bà Ngô Thị Kim Phụng - Thành viên Ban kiểm soát, thành viên.

+ Bà Võ Thị Thùy Nga - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thành viên.

3/ Thông qua chương trình và qui chế tổ chức Đại hội (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Nguyễn Đình Huân. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2019, mục tiêu kế hoạch năm 2020 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Bùi Kim Hiếu – Cán bộ quản trị Công ty báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Bà Ngô Thị Kim Phụng - Thành viên BKS báo cáo.

6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 01/06/2020 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2020: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày 6 vấn đề xin ý kiến (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

7/ Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp: Không có

8/ Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết về từng vấn đề theo Tờ trình của HĐQT.

9/ Các quyết định đã được thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề theo tờ trình của HĐQT:

Vấn đề 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	361.150.388.856
2	Lợi nhuận trước thuế	50.708.942.064
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.577.702.263
4	Lợi nhuận sau thuế	48.699.609.578
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	1.600.000.000
4.2	-Trích quỹ khen thưởng	891.788.000
4.3	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.167.000
4.4	-Chia cổ tức 30%	34.491.771.000
4.5	-Lợi nhuận chưa phân phối	7.999.883.578
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.235

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.422.930	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

a/ *Chỉ tiêu kế hoạch:*

- Thành phẩm thủy sản: 6.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 15% - 20%

b/ *Ủy quyền:*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh cụ thể để quyết định phương án đầu tư phân xưởng chế biến hàng GTGT nhằm tận dụng cơ hội thị trường.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.422.930	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2020:

- 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.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.422.930	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 4/ Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.422.930	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 5/ Sửa đổi khoản 1 - Điều 26 Điều lệ Công ty từ “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.” thành: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.422.930	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 6/ Bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021.

10/ Báo cáo tình hình nhân sự HĐQT: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT báo cáo. Ông Nguyễn Văn Khải công bố đơn ngày 12/06/2020 của Ông Nguyễn Trung Anh xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 13/06/2020 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Do không đủ số lượng thành viên nên HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2020 bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 cho đủ ba thành viên theo Điều lệ Công ty vừa được sửa đổi lần 2. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

11/ Khai thông quyền ứng cử, đề cử; tiêu chuẩn thành viên HĐQT; mời ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Ứng cử thành viên HĐQT: Không có

- Đề cử thành viên HĐQT: Công ty CP Thực phẩm PAN (PAN FOOD) sở hữu 9.006.029 cổ phần, tương đương 78,33% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 02 ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là:

+ Ông Hồ Quốc Lực (Ngày sinh: 07/05/1956; Nơi sinh: Sóc Trăng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Quê quán: Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ thường trú: 29 Trần Hưng Đạo, P3, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng) (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

+ Ông Phan Hữu Tài (Ngày sinh: 04/10/1977; Nơi sinh: Bến Tre; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Quê quán: Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre; Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre) (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

12/ Trình bày Quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu: Bà Võ Thị Thùy Nga – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến Đại hội (Đính kèm Tài liệu Đại hội). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

13/ Bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

14/ Bà Võ Thị Thùy Nga công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Hồ Quốc Lực được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và ra mắt trước Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,67% (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

- Ông Phan Hữu Tài được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và ra mắt trước Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,33% (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

15/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Ban Thư ký trình bày. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 gồm 6 điều và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

16/ Diễn văn bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và công bố trước Đại hội.

Thư ký ghi biên bản



Lương Hoàng Việt



Lâm Thị Như Thơ

Trưởng Ban kiểm phiếu



Đặng Thị Bích Liên
Trưởng BKS

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Khải
Chủ tịch HĐQT