

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 2975  
Ngày: 26/10  
Chuyển: MS  
Lưu hồ sơ số:

**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: 0275 3860265-Ext: 105

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

Nội dung thông tin công bố:

1/ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 họp vào ngày 13/06/2020.

2/ Địa chỉ đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020: website

[www.aquatexbentre.com/](http://www.aquatexbentre.com/) Quan hệ cổ đông từ ngày 01/06/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2020 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://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 01 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 01/TT.ABT

Bến Tre, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**“Về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2020”**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- 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 tại phiên họp ngày 01/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2020 các vấn đề sau:

### 1/ 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

### 2/ Kế hoạch SXKD năm 2020:

- 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%

### 3/ Thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (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.

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

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.”

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

HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2020 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**

Chủ tịch



**Nguyễn Văn Khải**