



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 2021 - Ngày 24/04/2021**  
**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 31/03/2021 của HĐQT như sau:

STT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến																																				
1	<p>Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020:</p> <table><tr><th>Stt</th><th>Chi tiêu</th><th>Số tiền (đồng)</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>318.110.066.173</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>16.365.260.066</td></tr><tr><td>3</td><td>Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>2.077.206.509</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>14.288.053.557</td></tr><tr><td>4.1</td><td>-Trích quỹ phúc lợi</td><td>560.000.000</td></tr><tr><td>4.2</td><td>-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản</td><td>2.757.267.000</td></tr><tr><td>4.3</td><td>-Chia cổ tức 10%</td><td>11.497.257.000</td></tr><tr><td>4.4</td><td>-Lợi nhuận chưa phân phối</td><td>7.271.971.055</td></tr><tr><td></td><td>+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước</td><td>7.798.441.498</td></tr><tr><td></td><td>+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay</td><td>(526.470.443)</td></tr><tr><td>5</td><td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</td><td>1.243</td></tr></table>	Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318.110.066.173	2	Lợi nhuận trước thuế	16.365.260.066	3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.077.206.509	4	Lợi nhuận sau thuế	14.288.053.557	4.1	-Trích quỹ phúc lợi	560.000.000	4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	2.757.267.000	4.3	-Chia cổ tức 10%	11.497.257.000	4.4	-Lợi nhuận chưa phân phối	7.271.971.055		+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	7.798.441.498		+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	(526.470.443)	5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243			
Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)																																						
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318.110.066.173																																						
2	Lợi nhuận trước thuế	16.365.260.066																																						
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.077.206.509																																						
4	Lợi nhuận sau thuế	14.288.053.557																																						
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	560.000.000																																						
4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	2.757.267.000																																						
4.3	-Chia cổ tức 10%	11.497.257.000																																						
4.4	-Lợi nhuận chưa phân phối	7.271.971.055																																						
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	7.798.441.498																																						
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	(526.470.443)																																						
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243																																						
2	<p>Kế hoạch SXKD năm 2021:</p> <p>- Thành phẩm thủy sản: 6.500 tấn; - Doanh thu thuần: 410 tỷ đồng;</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng; - Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế</p>																																							
3	<p>Thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2021:</p> <p>- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 450 triệu đồng.</p> <p>- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:</p> <p>+ Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1,5% lợi nhuận trước thuế.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.</p>																																							
4	<p>Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số 04 công ty kiểm toán có tên sau:</p> <p>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C;</p> <p>- Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam; - Công ty TNHH KPMG Việt Nam</p>																																							
5	<p>Thông qua Điều lệ công ty tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>																																							
6	<p>Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p>																																							
7	<p>Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p>																																							
8	<p>Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p>																																							

Chữ ký cổ đông