



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre
Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 202/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 8 tháng 9 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE - ABT
(ĐƯỢC THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 201/BB.ABT ngày 8/9/2010.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Điều chỉnh kế hoạch năm 2010 “chia cổ tức: 30-40%” theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010 số 080/NQ.ABT ngày 27/3/2010 thành “chia cổ tức: 40-80%, trong đó 20% bằng cổ phiếu”

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 82,28%

ĐIỀU 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.

- *Vốn điều lệ hiện tại:* 113.396.350.000 đồng.
- *Số lượng cổ phần đang lưu hành:* 11.339.635 cổ phần.
- *Loại cổ phiếu phát hành:* cổ phiếu phổ thông.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Tỷ lệ phát hành:* 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần mới)
- *Số lượng cổ phần phát hành:* 2.267.927 (Hai triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm hai mươi bảy) cổ phần.
- *Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:* 22.679.270.000 (Hai mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi chín triệu hai trăm bảy mươi nghìn) đồng. (Chiếm 27,58% lợi nhuận chưa phân phối)
- *Đối tượng phát hành:* phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.
- *Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu:* Lợi nhuận chưa phân phối là 82.227.046.814 đồng theo Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 số 0610320-6T/AISC-DN3 ngày 30/7/2010 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học - AISC.
- *Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành:* 136.075.620.000 đồng.
- *Thời gian thực hiện:* sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành.
- *Phương án xử lý cổ phần lẻ:* Số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty thanh toán cho cổ đông bằng tiền tương ứng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phần thì số cổ tức bằng cổ phiếu theo tính toán là 223,4 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu thực nhận là 223 cổ phần và Công ty sẽ thanh toán bằng tiền cho cổ đông

đối với cổ phần lẻ phát sinh là 0,4 cổ phần tương đương 4.000 đồng.

- *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:*

+ Tăng lượng vốn lưu động 22.679.270.000 đồng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

+ Nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty về việc sử dụng và tối ưu hóa nguồn vốn cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,76%

ĐIỀU 3: Niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,76%

ĐIỀU 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

1/ Lập và triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

2/ Lập hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết cổ phiếu; xử lý các vấn đề phát sinh và lựa chọn thời điểm thích hợp niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

3/ Quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 84,74%

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 bất thường năm 2010.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG