



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: 80/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 30 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 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 7 ngày 04/04/2011) đã được tiến hành lúc 9 giờ 20 phút ngày 30/03/2013 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: 57 người, sở hữu và đại diện cho 8.826.066 cổ phần, chiếm 80,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 79/BB.ABT ngày 30/03/2013, Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	634.180.318.830
2	Lợi nhuận trước thuế	86.074.506.479
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.961.632.589
4	Lợi nhuận sau thuế	79.112.873.890
4.1	-Trích quỹ phát triển sản xuất	7.877.874.929
4.2	-Trích quỹ dự phòng tài chính	1.424.699.979
4.3	-Trích quỹ khen thưởng	791.000.000
4.4	-Trích quỹ phúc lợi	2.650.000.000
4.5	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.6	-Chia cổ tức 60%	66.043.242.000
4.7	-Lợi nhuận chưa phân phối	8.775.146.088
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.181

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92%

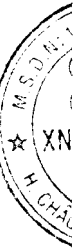
Điều 2/ Dùng số tiền 8.775.146.088 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2012 để chuyển sang năm 2013 sử dụng vào việc chia cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92%

Điều 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013:

- Thành phẩm thủy sản: 9.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 650 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 40-60 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92%



Điều 4/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký và ban điều hành Công ty năm 2013:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và ban điều hành Công ty:
 - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1% lợi nhuận trước thuế.
 - + Lợi nhuận trước thuế vượt 75 tỷ đồng: Thưởng 10% lợi nhuận trước thuế của phần vượt 75 tỷ đồng nhưng không quá 2 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92%

Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 trong số ba công ty kiểm toán có tên:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học-AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt-Vietvalues
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam-AASCS

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92%

Điều 6/ Thay đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,83%

Điều 7/ Bổ sung ngành hàng “bán buôn, xuất nhập khẩu giấy” vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều 3 – Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92%

Điều 8/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2013.

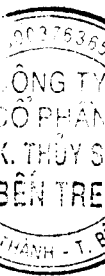
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,92%

Điều 9/ Thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

a/ Mục đích phát hành cổ phiếu: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, gắn kết quyền lợi của người lao động với sự tăng trưởng của Công ty.

b/ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 13.607.207 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.007.207 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 4,54%.
- Hạn chế chuyển nhượng: trong vòng 3 năm kể từ thời điểm phát hành, cổ phiếu phát hành theo chương trình được hưởng cổ tức, không được chuyển nhượng.
- Giá phát hành: 30.000 đồng/cổ phần



c/ Tăng vốn điều lệ - sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.

- Sửa đổi khoản 1 - Điều 5 - Điều lệ Công ty về vốn điều lệ và số lượng cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành.

d/ 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/giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo chương trình ngay sau khi hoàn thành việc phát hành.

e/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

i/ Thông qua tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình; xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;

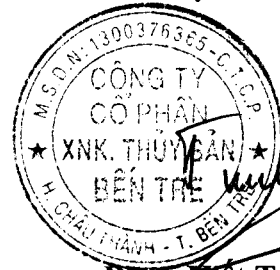
ii/ Quyết định, xử lý các vấn đề liên quan và điều chỉnh những thay đổi của chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;

iii/ Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, hoàn tất việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 89,03%

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 2013 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Đặng Kiệt Tường

