

**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: 075 3860265; Fax: 075 3860346  
Người thực hiện công bố thông tin : BUI KIM HIẾU  
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  
Điện thoại: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159

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

- Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015.
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2015 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

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 28 tháng 3 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



**BUI KIM HIẾU**  
Phó Tổng Giám đốc



**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: 01/ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 28 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 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 9 ngày 10/6/2013) đã được tiến hành lúc 9 giờ 15 phút ngày 28/3/2015 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 10.109.548 cổ phần, chiếm 87,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 04/BB.ABT ngày 28/3/2015, Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	448.860.799.612
2	Lợi nhuận trước thuế	90.438.068.464
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.457.372.213
4	Lợi nhuận sau thuế	77.505.439.966
4.1	-Trích quỹ dự phòng tài chính	1.550.108.800
4.2	-Trích quỹ khen thưởng	1.840.000.000
4.3	-Trích quỹ phúc lợi	3.000.000.000
4.4	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.5	-Chia cổ tức 60%	68.983.317.000
4.6	-Lợi nhuận chưa phân phối	3.847.757.014
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.740

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 2/ Dùng số tiền 3.847.757.014 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014 để chuyển sang năm 2015 sử dụng vào việc chia cổ tức.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Thành phẩm thủy sản: 8.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 40-60 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%



**Điều 4/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2015:**

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

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong số ba công ty kiểm toán có tên:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học -AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt-Vietvalues

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%*

**Điều 6/ Chấp thuận Bà Nguyễn Thị Trà My làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ.ABT ngày 13/3/2015.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 7/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

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 2015 theo qui định của Điều lệ Công ty.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Đặng Kiệt Tường**



Số: 04/BB/ABT

Bến Tre, ngày 28 tháng 3 năm 2015



**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2015, bắt đầu lúc 9 giờ 15 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 2015 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 9 ngày 10/6/2013) đã được tiến hành:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 57 người, sở hữu và đại diện cho 10.109.548 cổ phần, chiếm 87,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Nguyễn Thị Như Hương.

**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 – Trưởng P. Nhân sự công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 57 người, sở hữu và đại diện cho 10.109.548 cổ phần, chiếm 87,93% 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 và thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng P. Nhân sự. Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012–2016.

- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt (Nhân viên P. Kế hoạch) và Bà Nguyễn Thị Như Hương (Nhân viên P. Nhân sự).

- Ban kiểm phiếu:

- + Bà Võ Thị Thùy Nga – Thành viên BKS làm trưởng Ban kiểm phiếu.
- + Bà Đặng Thị Bích Liên – Thành viên BKS làm thành viên.
- + Ông Châu Quang Chánh – Nhân viên P. Kế hoạch làm thành viên.

3/ Thông báo chương trình và qui chế tổ chức Đại hội (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng P. Nhân sự thông báo. Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2014, Mục tiêu kế hoạch năm 2015 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Bùi Kim Hiếu - Thư ký HĐQT báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2014 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Trần Dương Anh Việt - Trưởng BKS báo cáo.

6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 13/3/2015 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày 7 vấn đề xin ý kiến (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

Ông Nguyễn Văn Khải - Đại diện Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN):

- Công ty đang đi theo hướng đầu tư chiều sâu, phát triển bền vững, sẽ phát triển qui mô khi điều kiện đảm bảo.

- Trong năm, HĐQT đã tìm tòi, cho áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật mới trong hoạt động sản xuất, nuôi trồng.

- Công ty cần phát huy hiệu quả các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng trong năm 2014.

8/ Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT giải trình, làm rõ thêm các vấn đề mà các báo cáo đã đề cập và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.



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 2014:**

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	448.860.799.612
2	Lợi nhuận trước thuế	90.438.068.464
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.457.372.213
4	Lợi nhuận sau thuế	77.505.439.966
4.1	-Trích quỹ dự phòng tài chính	1.550.108.800
4.2	-Trích quỹ khen thưởng	1.840.000.000
4.3	-Trích quỹ phúc lợi	3.000.000.000
4.4	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.5	-Chia cổ tức 60%	68.983.317.000
4.6	-Lợi nhuận chưa phân phối	3.847.757.014
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.740

**Kết quả biểu quyết :**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.109.548	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

**Vấn đề 2/ Dùng số tiền 3.847.757.014 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014 để chuyển sang năm 2015 sử dụng vào việc chia cổ tức.**

**Kết quả biểu quyết :**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.109.548	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

**Vấn đề 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Thành phẩm thủy sản: 8.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 40-60 %

**Kết quả biểu quyết :**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.109.548	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

**Vấn đề 4/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2015:**

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HĐQT và ban điều hành Công ty:
  - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1% lợi nhuận trước thuế.
  - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 10% 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	10.109.548	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

**Vấn đề 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong số ba công ty kiểm toán có tên:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học -AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt-Vietvalues

**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	10.109.548	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

**Vấn đề 6/ Chấp thuận Bà Nguyễn Thị Trà My làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ.ABT ngày 13/3/2015.**

**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	10.109.548	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

**Vấn đề 7/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.**

**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	10.109.548	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

10/ Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Bà Nguyễn Thị Như Hương – Thư ký Đại hội trình bày. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết: 100%

11/ Diễn văn bế mạc Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày.

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

*Thư ký ghi biên bản*

*Trưởng Ban kiểm phiếu*

*Chủ tọa Đại hội*

  
Lương Hoàng Việt





Nguyễn Thị Như Hương

Võ Thị Thùy Nga  
Thành viên BKS

Đặng Kiệt Tường  
Chủ tịch HĐQT