

**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 Cổ phần 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 : BÙI KIM HIẾU
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753 860265

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

Nội dung thông tin công bố: *Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/4/2016 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đông).

Chúng tôi xin cam kết 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.

Bến Tre, ngày 5 tháng 4 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin



BÙI KIM HIẾU
Phó Tổng Giám đốc



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- **Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty
- **Thời gian:** Từ 8h15', thứ bảy, ngày 16/4/2016

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
1	Tiếp đón, đăng ký cổ đông tham dự, phát tài liệu	BTC	8h15 – 9h00	
2	Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Trưởng BTC	9h00 – 9h15	Biểu quyết bằng thẻ
3	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu			
4	Thông qua chương trình và qui chế tổ chức ĐH			
5	Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán của HĐQT	Thư ký HĐQT	9h15 – 9h30	
6	Báo cáo hoạt động của BKS	Trưởng BKS	9h30 – 9h40	
7	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	Chủ tịch HĐQT	9h40 – 11h00	- Phiếu đóng góp ý kiến - Biểu quyết bằng thẻ
8	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT			
9	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT			
10	Khai thông tiêu chuẩn; Ứng cử, đề cử thành viên bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2012-2016		11h00 – 11h10	
11	Thông qua Qui chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11h00 – 11h30	- Giấy đề cử; - Thư ứng cử; - Phiếu bầu cử
12	Giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu		11h30 – 11h45	
13	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	11h45 – 11h55	
14	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	11h55 – 12h00	
15	Tiệc chiêu đãi		từ 12h00	



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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - Ngày 16/4/2016
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 4/4/2016 của HĐQT như sau:

T	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015.			
2	Dùng số tiền 5.088.424.363 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015 để chuyển sang năm 2016 sử dụng vào việc chia cổ tức.			
3	Kế hoạch SXKD năm 2016: - Thành phẩm thủy sản: 8.500 tấn; - Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng; - Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng; - Chia cổ tức: 30-50 %			
4	Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2016.			
5	Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trong số ba công ty kiểm toán theo đề nghị của BKS.			
6	Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.			
7	Chấp thuận Ông Nguyễn Trung Anh và Ông Nguyễn Khánh Quỳnh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ.ABT ngày 4/4/2016.			
8	Bầu bổ sung hai thành viên vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 thay cho hai thành viên đã từ nhiệm từ ngày 1/4/2016.			

Chữ ký cổ đông



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/TT.ABT

Bến Tre, ngày 4 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

“Về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2016”

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- 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 (HDQT) Công ty ngày 4/4/2016.

HDQT Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2016 các vấn đề sau:

1/ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	474.006.780.872
2	Lợi nhuận trước thuế	77.719.489.956
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.793.684.945
4	Lợi nhuận sau thuế	68.885.003.749
4.1	-Trích quỹ dự phòng tài chính	1.377.700.000
4.2	-Trích quỹ phúc lợi	3.200.000.000
4.3	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.4	-Chia cổ tức 52%	59.785.736.400
4.5	-Lợi nhuận chưa phân phối	5.088.424.363
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.713

2/ Dùng số tiền 5.088.424.363 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015 để chuyển sang năm 2016 sử dụng vào việc chia cổ tức.

3/ Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Thành phẩm thủy sản: 8.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 30-50 %

4/ Thù lao cho HDQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HDQT và ban điều hành Công ty năm 2016:

- Thù lao cho thành viên HDQT, BKS và thư ký Công ty: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HDQT 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.

5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau theo đề nghị của BKS tại phiên họp ngày 24/3/2016:

- 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

6/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

7/ Chấp thuận Ông Nguyễn Trung Anh và Ông Nguyễn Khánh Quỳnh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ.ABT ngày 4/4/2016.

8/ Bầu bổ sung hai thành viên vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 thay cho hai thành viên đã từ nhiệm từ ngày 1/4/2016.

HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2016 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



Đặng Kiệt Tường