



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](mailto:abt@aquatexbentre.com) - Website: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

Số: 05/BB.ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 16 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2022, bắt đầu lúc 9 giờ 00 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 2022 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 10 ngày 04/06/2019) đã được tiến hành:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 14 người, sở hữu và đại diện cho 10.566.390 cổ phần, chiếm 91,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Lâm Thị Như Thơ.

### 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 – đại diện Ban tổ chức Đại hội công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 14 người, sở hữu và đại diện cho 10.566.390 cổ phần, chiếm 91,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử gồm 02 thành viên:

+ Ông Lương Hoàng Việt - Phó bộ phận VT-TH.

+ Bà Lâm Thị Như Thơ - Phó Phòng Kế toán.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội bầu gồm 03 thành viên:

+ Bà Võ Thị Thùy Nga - Trưởng Phòng Q&A, Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng Ban tổ chức Đại hội, thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Phó Phòng Q&A, thành viên.

+ Bà Mai Thị Ngọc Hân - Nhân viên bộ phận HC-NS, thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

3/ Thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội: Ông Nguyễn Đình Huân. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2021, mục tiêu kế hoạch năm 2022: Ông Bùi Kim Hiếu - Cán bộ quản trị Công ty báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2021: Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng BKS báo cáo.



6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 23/03/2022 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2022: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày 4 vấn đề xin ý kiến.

7/ Tờ trình số 02/TT.ABT ngày 23/03/2022 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày.

8/ Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp và giải trình của Chủ tọa đại hội:

- Cổ đông Võ Văn Cường phát biểu đề nghị làm rõ hơn về đối tượng và danh sách được phát hành trong phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

- Đại diện cổ đông Phan Thị Ánh Hồng đề nghị bổ sung chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vào kế hoạch SXKD năm 2022.

- Ông Nguyễn Văn Khải giải trình ý kiến của cổ đông.

9/ Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết về từng vấn đề theo hai Tờ trình của HĐQT.

10/ Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu ; - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

### **Vấn đề 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	342.469.000.898
2	Lợi nhuận trước thuế	36.134.527.785
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.704.416.653
4	Lợi nhuận sau thuế	33.577.570.534
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	1.678.878.527
4.2	-Trích thưởng cho ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021	768.923.474
4.3	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	2.326.400.000
4.4	-Chia cổ tức 20%	22.994.514.000
4.5	-Lợi nhuận chưa phân phối	12.846.119.190
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	7.037.264.656
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	5.808.854.534
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.920

#### ***Kết quả biểu quyết:***

Biểu quyết hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.324.632	1.241.758	0
Tỷ lệ biểu quyết	88,25%	11,75%	0%

### **Vấn đề 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Doanh thu thuần: 520 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng (bổ sung theo đề xuất của cổ đông tại đại hội)
- Chia cổ tức: 20-30%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

#### ***Kết quả biểu quyết:***

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.343.140	0	223.250
Tỷ lệ biểu quyết	97,89%	0%	2,11%

**Vấn đề 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2022:**

- Chi phí hoạt động và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
  - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 2% lợi nhuận trước thuế.
  - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch.

**Kết quả biểu quyết:**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.101.382	1.465.008	0
Tỷ lệ biểu quyết	86,14%	13,86%	0%

**Vấn đề 4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong số 04 công ty kiểm toán có tên sau:**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

**Kết quả biểu quyết:**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.566.390	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

**Vấn đề 5/ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):**

*I/ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:*

- 1/ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.
- 2/ Mã chứng khoán: ABT.
- 3/ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 4/ Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần.
- 5/ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.107.207 (Mười bốn triệu một trăm linh bảy nghìn hai trăm linh bảy) cổ phiếu.
- 6/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.497.257 (Mười một triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi bảy) cổ phiếu.
- 7/ Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.609.950 (Hai triệu sáu trăm linh chín nghìn chín trăm năm mươi) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2021).
- 8/ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 280.000 (Hai trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.
- 9/ Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 2.800.000.000 (Hai tỷ tám trăm triệu) đồng.
- 10/ Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: 2,453% (Hai phẩy bốn năm ba phần trăm).
- 11/ Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên ("CBCNV") của Công ty, không bao gồm thành viên HĐQT và BKS, theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Đại hội cổ đông

ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.

12/ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành cho CBCNV trong đợt chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.

13/ Giá phát hành dự kiến: 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu.

14/ Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) hủy số lượng cổ phần còn lại chưa được đăng ký mua; hoặc (ii) tiếp tục phân phối cho các CBCNV khác đảm bảo tuân thủ các tiêu chí và điều kiện theo Quy chế ESOP được HĐQT thông qua với mức giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

15/ Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

16/ Quy định về mua lại, thu hồi cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại, thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định (nếu có).

17/ Phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

18/ Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP.

### II/ Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên Công ty được mua cổ phiếu, nguyên tắc và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng cán bộ nhân viên;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện chương trình này (“Quy chế ESOP”);
- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành; lập phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành mới tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án được ĐHCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

**Kết quả biểu quyết:**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.343.140	223.250	0
Tỷ lệ biểu quyết	97,89%	2,11%	0%

**11/ Khai thông tiêu chuẩn bầu cử - Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.**

Quyền đề cử, ứng cử; tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT; báo cáo tình hình ứng cử, đề cử: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Ứng cử thành viên HĐQT: không có
- Đề cử thành viên HĐQT: Công ty CP Tập đoàn PAN đề cử 03 ứng cử viên HĐQT gồm các Ông: Nguyễn Văn Khải, Ông Phan Hữu Tài, Ông Hồ Quốc Lực.
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có.
- Ứng cử viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Khải, Ông Phan Hữu Tài, Ông Hồ Quốc Lực có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Đại hội thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**12/ Khai thông tiêu chuẩn bầu cử - Ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.**

Quyền đề cử, ứng cử; tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS; báo cáo tình hình ứng cử, đề cử: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Ứng cử thành viên BKS: không có
- Đề cử thành viên BKS: Công ty CP Tập đoàn PAN đề cử 03 ứng cử viên BKS gồm các Ông/Bà: Bà Đặng Thị Bích Liên, Ông Nguyễn Văn Nguyên, Ông Lương Ngọc Thái.
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có.
- Ứng cử viên BKS: Bà Đặng Thị Bích Liên, Ông Nguyễn Văn Nguyên, Ông Lương Ngọc Thái có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

Đại hội thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**13/ Trình bày Quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu:** Bà Võ Thị Thùy Nga trình bày và xin ý kiến Đại hội (Có quy chế bầu cử kèm theo). Tỷ lệ biểu quyết 100%.

**14/ Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS:** Bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

**15/ Bà Võ Thị Thùy Nga công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS:**

- Các Ông: Ông Nguyễn Văn Khải (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,06%), Ông Phan Hữu Tài (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,02%), Ông Hồ Quốc Lực (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,91%) trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp.

- Các Ông/Bà: Bà Đặng Thị Bích Liên (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 128,41%), Ông Nguyễn Văn Nguyên (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,8%), Ông Lương Ngọc Thái (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,79%) trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022-2026 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp.

**16/ Ông Bùi Kim Hiếu công bố kết quả họp HĐQT phiên thứ I và kết quả họp BKS phiên thứ I nhiệm kỳ 2022-2026:**

- Ông Nguyễn Văn Khải được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

- Bà Đặng Thị Bích Liên được bầu làm Trưởng BKS.

- Ông Bùi Kim Hiếu được chỉ định làm Thư ký và cán bộ quản trị Công ty.

17/ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 lần lượt ra mắt trước Đại hội.

18/ Thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội: Ban Thư ký trình bày. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 gồm 7 điều và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

17/ Diễn văn bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00' cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và công bố trước Đại hội.

*Thư ký ghi biên bản*



**Lương Hoàng Việt**



**Lâm Thị Như Thơ**

*Trưởng Ban kiểm phiếu*



**Võ Thị Thùy Nga**

*Chủ tọa Đại hội*



**Nguyễn Văn Khải**  
Chủ tịch HĐQT

IRE