



Số: 01/NQ.ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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 lúc 9 giờ 00' phút ngày 16/04/2022 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: 14 người, sở hữu và đại diện cho 10.566.390 cổ phần, chiếm 91,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05/BB.ĐHCĐ.ABT ngày 16/04/2022, Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 thường 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,25%

Điều 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
- Chia cổ tức: 20-30%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,89%



Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,14%

Điều 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;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 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.

0376.
ÔNG
CỔ PH
K TH
BẾN
U TH

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,89%

Điều 6/Tín nhiệm bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 3 thành viên:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT | - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,06% |
| 2/ Ông Phan Hữu Tài - Thành viên | - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,02% |
| 3/ Ông Hồ Quốc Lực - Thành viên | - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,91% |



Điều 7/ Tín nhiệm bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 3 thành viên:

- 1/ Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng BKS - *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 128,41%*
2/ Ông Nguyễn Văn Nguyên - Thành viên - *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,8%*
3/ Ông Lương Ngọc Thái - Thành viên - *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 85,79%*

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre có trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Khải