

Số: 03/CBTT.ABT.2025

Bến Tre, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Bentre, day 28 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ABT
- Địa chỉ/*Address*: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- ĐT liên hệ/*Tel.*: 0275 3860265 Fax: 0275 3860346 E-mail: abt@aquatexbentre.com
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
- Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2025/ *Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders and Documents for 2025*.
- Địa chỉ đăng tải Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2025 từ ngày 28/03/2025/ *Address for publishing the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 from March 28, 2025*: Website www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 28/03/2025 (date), as in the link www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông*.

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2025/ *The documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người UQ CBTT/
Person authorized to disclose information



Bùi Kim Hiếu
Phó Tổng GD/Deputy General Director



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 - Website: www.aquatexbentre.com

Số/No: 105/TB.ABT

Bến Tre, ngày/date 27 tháng/month 03 năm/year 2025

THÔNG BÁO/ NOTICE

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
To: Esteemed Shareholders of Bentre Aquaprodukt Import & Export Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE (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 12 ngày 27/11/2023) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025/ *The Board of Directors of Bentre Aquaprodukt Import & Export Joint Stock Company - AQUATEX BENTRE (Stock Code: ABT; Business Registration Certificate No.: 1300376365, issued and amended for the 12th change by the Department of Planning & Investment of Ben Tre Province on November 27, 2023) respectfully invites our esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

1- Địa điểm/Venue: Trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
*Company Headquarters - Hamlet 9, Tan Thach Village,
Chau Thanh District, Ben Tre Province.*

2- Thời gian/Time: Bắt đầu lúc 9 giờ 00', thứ bảy, ngày 19/04/2025.
Starting at 9:00 AM, Saturday, April 19, 2025.

3- Nội dung/Agenda: Đại hội thảo luận và thông qua/ *The meeting will discuss and approve:*

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024/ *The Board of Directors' report on governance and the performance of the Board and its individual members in 2024; The General Director's report on business performance in 2024;*

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025/ *Report of the General Director on 2024 business operation results and 2025 plan objectives.*

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/ *The audited financial statements for 2024;*

- Báo cáo hoạt động năm 2024 của BKS/ *The Supervisory Board's report on activities in 2024;*

- Kế hoạch SXKD năm 2025/ *The business plan for 2025;*

- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT/
*Amendments to the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and the Board of
Directors' Operating Regulations;*

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền/ *Other matters within the authority of the General
Meeting.*

4- Điều kiện tham dự/ *Participation conditions:*

- Cổ đông có tên theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Chi nhánh TP. HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2025/ *Shareholders listed in the
shareholder registry finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Ho Chi Minh City Branch on the final registration date of March 18, 2025.*

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự/
Shareholders may attend in person or authorize a representative to attend on their behalf.

5- Vấn đề cần lưu ý/ *Important notes:*

Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông/ *To facilitate thorough
preparation for the General Meeting, we kindly request shareholders to:*

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Bà Châu Thị Diễm Kiều - Bộ phận
Hành chính nhân sự chậm nhất vào thứ bảy, ngày 12/04/2025/ *Confirm their direct
participation or authorization (using the provided form) with Ms. Chau Thi Diem Kieu -
Human Resources Department no later than Saturday, April 12, 2025:*

+ Phone: 02753 860 265 - Ext: 102; Mobile: 0984 284 579; Fax: 02753 860 346.

+ E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc/or diemkieu@aquatexbentre.com.

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông từ ngày
28/03/2025/ *Review the meeting documents available on the website www.aquatexbentre.com/
Quan hệ cổ đông from March 28, 2025.*

- Vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh
sách cổ đông/ *Please bring your Citizen Identification Card/Passport and the authorization
letter (if applicable) for shareholder verification.*

Trân trọng thông báo! *Sincerely notified!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *On behalf of the Board of Directors*
CHỦ TỊCH/ *Chairman*



NGUYỄN VĂN KHẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PÀN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

....., ngày/ date tháng/ month năm/year 2025

XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP/ ỦY QUYỀN
CONFIRMATION LETTER OF ATTENDANCE/ POWER OF ATTORNEY

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre/ For attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of AQUATEX BENTRE

Cổ đông/Name of Shareholder:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Telephone

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD/ID card/ Passport/Business Registration Certificate No.

Ngày cấp/Date of issuance:/...../..... Nơi cấp/Place of issuance:

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: cổ phần/shares

Xác nhận / hereby confirm

Đăng ký tham dự / to attend the AGM

Ủy quyền tham dự / to authorize

ỦY QUYỀN CHOI / TO AUTHORIZE

Họ tên người được ủy quyền/Name of Authorized Person:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Telephone

Số CCCD/hộ chiếu/ĐKKD/ID card/ Passport/Business Registration Certificate No.

Ngày cấp/Date of issuance:/...../.....

Số lượng cổ phần ủy quyền/ Number of authorized shares:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre với tư cách là đại diện cho số lượng cổ phần mà tôi/chúng tôi ủy quyền/ Attend and vote at the AGM of AQUATEX BENTRE on my/our behalf as the representative for the number of shares that I/we authorize.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền/ The authorized representative is obligated to comply with the working regulations AGM, is not allowed to delegate the authorization to another person, and is responsible for reporting AGM results to the authorizer.

Người được ủy quyền
Authorized Person

Xác nhận của Cổ đông
Confirmed by Shareholder

Ghi chú/Note:

1. Ghi tên người được ủy quyền (Nếu có).

Fill-in the name of the Authorized person (If applicable).

2. Cổ đông/người được ủy quyền vui lòng gửi bản gốc Xác nhận tham dự họp/Ủy quyền này tới Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre hoặc mang theo khi tham dự họp.

Please return the original confirmation letter of attendance/power of attorney to AQUATEX BENTRE or present at the meeting.



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 - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 03/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 27/03/2025

“Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025”

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB.HĐQT.2025 ngày 27/03/2025 thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025 triệu tập vào ngày 19/04/2025.

1- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024.

2- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025.

3- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

4- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH:

4.1/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024.

4.2/ Kế hoạch SXKD năm 2025.

4.3/ Thù lao cho HĐQT, nhân sự làm công tác kiểm toán nội bộ, quản trị công ty và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2025.

4.4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4.5/ Bổ sung vào ngành, nghề kinh doanh.

4.6/ Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty.

4.7/ Miễn nhiệm thành viên BKS.

4.8/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT.

5- Các nội khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

Điều 3: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Khải

Phụ lục: QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.ABT ngày 27/03/2025)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre (“Công ty”),

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

Điều 1: Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Quyền tham dự và biểu quyết:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) được cấp một thẻ biểu quyết ghi rõ mã số, họ tên, số cổ phần sở hữu và đại diện. Giá trị biểu quyết của thẻ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội (ĐH).
- Cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp, thông qua người được ủy quyền hoặc biểu quyết từ xa.

2. Hình thức biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng cách giao tay:** Áp dụng cho các nội dung như thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ.
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Sử dụng để biểu quyết Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD và mục tiêu kế hoạch, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát, các vấn đề trong Tờ trình và các vấn đề phát sinh tại ĐH, đảm bảo ghi nhận ý kiến tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến.

3. Tham dự muộn:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi ĐH khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

4. Biểu quyết từ xa:

- Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết từ xa theo quy định tại Điều 20.10 Điều lệ Công ty. Các phiếu hợp lệ phải được gửi đến Công ty trước giờ biểu quyết và sẽ được tập hợp vào thùng phiếu cùng các phiếu thu trực tiếp tại ĐH.
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu xác thực danh tính cổ đông gửi phiếu từ xa.

5. Các quyền khác: theo Điều 12 Điều lệ Công ty và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2: Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐHCĐ

1. Tuân thủ Quy chế tổ chức ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Tôn trọng kết quả làm việc và các quyết định của ĐH, chấp hành Nghị quyết ĐHCĐ.
3. Bảo mật thông tin được cung cấp tại ĐH, không phát tán hoặc sử dụng trái phép thông tin vì mục đích ngoài lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.
4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo Điều 13 Điều lệ Công ty và Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu tại ĐH

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, bao gồm giấy ủy quyền (nếu có).
- Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết và kiểm tra tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, báo cáo kết quả trước ĐH để xác định điều kiện tiến hành họp.

- Đối với phiếu biểu quyết từ xa, kiểm tra tính hợp lệ về tư cách đại biểu trước giờ biểu quyết.

2. Ban kiểm phiếu:

a. Kiểm phiếu:

- Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu tại ĐH.
- Lập văn bản kết quả kiểm phiếu, công bố công khai trước ĐH ngay sau khi tổng kết.
- Xử lý khiếu nại (nếu có) ngay trong phiên họp theo đề xuất của Chủ tọa và quyết định của ĐH.

b. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định.
- Không có chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức.
- Phong bì phiếu biểu quyết từ xa bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định (trước giờ biểu quyết tại ĐH).

3. Thành phần:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị phân công trước ĐH để kiểm tra giấy tờ cổ đông, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu do ĐH bầu theo đề nghị của Chủ tọa.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký ĐH

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình ĐH mang tính phán quyết cuối cùng, trừ khi ĐH có ý kiến khác.
- Điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng chương trình đã thông qua, phản ánh mong muốn của đa số người dự họp, bao gồm các biện pháp như bố trí chỗ ngồi, đảm bảo an toàn, yêu cầu kiểm tra an ninh hoặc trục xuất người gây rối.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- Hỗ trợ Chủ tọa theo phân công, ghi biên bản tất cả nội dung họp.
- Biên bản họp phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc ĐH, có chữ ký của Chủ tọa và Ban thư ký.

Điều 5: Điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ

1. Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không đủ điều kiện:
 - Lần thứ hai: Triệu tập trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần đầu, tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Lần thứ ba: Triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Quyết định của ĐHCĐ

1. Nguyên tắc chung:

Các nghị quyết được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Trường hợp đặc biệt:

Các nghị quyết sau phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 7: Thi hành Quy chế Quy chế này gồm 07 điều có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.



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 - Website: www.aquatexbentre.com

Bến Tre, ngày/date 27 tháng/month 03 năm/year 2025

CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Địa điểm/ Venue: Hội trường Công ty - Company Hall

- Thời gian/ Time: Từ 9h00', thứ bảy, ngày 19/04/2025/From 09:00 AM, Saturday, April 19, 2025.

| TT Ord. | Nội dung Contents | Phụ trách Person in Charge | Thời gian Schedule |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu. <i>Welcoming delegates, attendance registration, and document distribution.</i> | Ban kiểm tra tư cách đại biểu <i>Shareholder Qualification Review Board</i> | 8h15 – 9h00 |
| 2 | Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH. <i>Announce the percentage of voting shares eligible to attend the meeting.</i> | Ban kiểm tra tư cách đại biểu <i>Shareholder Qualification Review Board</i> | 9h00 – 9h15 |
| 3 | Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu. <i>Introduce the Chairperson, the Secretariat, and the Vote Counting Committee.</i> | | |
| 4 | Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐH. <i>Approve the Agenda and the Meeting Regulations.</i> | | |
| 5 | -Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024. <i>The Board of Directors' report on governance and the performance of the Board and its individual members in 2024.</i> -Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025. <i>The General Director's report on business performance in 2024 and the business plan for 2025.</i> | Cán bộ quản trị Công ty <i>Corporate Governance Officer</i> | 9h15 – 9h30 |
| 6 | Báo cáo hoạt động của BKS <i>The Supervisory Board's report on activities in 2024.</i> | Thành viên BKS <i>Member of Supervisory Board</i> | 9h30 – 9h40 |
| 7 | Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH <i>Proposal of the Board of Directors on matters for the General Meeting's consideration.</i> | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i> | 9h40 – 9h50 |
| 8 | Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT <i>Shareholders' discussion and explanation by the Board of Directors.</i> | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i> | 9h50 – 10h20 |
| 9 | Báo cáo các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT <i>Amendments to the company's charter, internal governance regulations, and the Board of Directors' operating regulations.</i> | Cán bộ quản trị Công ty <i>Corporate Governance Officer</i> | 10h20 – 10h40 |
| 10 | Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT <i>Voting on the matters proposed by the Board of Directors.</i> | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i> | 10h40 – 10h50 |
| 11 | Giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc <i>Break – Vote Counting Committee in session.</i> | | 10h50 – 11h20 |
| 12 | Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH <i>Announce the Minutes and Resolutions of the General Meeting.</i> | Ban thư ký <i>Secretariat</i> | 11h20 – 11h35 |
| 13 | Đáp từ bế mạc <i>Adjournment of the meeting.</i> | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i> | 11h35 – 11h40 |

HĐQT CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE/ BOARD OF DIRECTORS OF AQUATEX BENTRE



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 - Website: www.aquatexbentre.com

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/BC.ABT

Bến Tre, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2025 (ĐHCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 được bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 16/04/2022 với ba (03) thành viên, gồm:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Văn Khải | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Hồ Quốc Lực | Thành viên HĐQT |
| 3 | Phan Hữu Tài | Thành viên HĐQT |

Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác. Cụ thể:

| Stt | Họ và tên | Chức danh thành viên HĐQT đang nắm giữ tại tổ chức khác |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Khải | Công ty CP thực phẩm Sao Ta Công ty CP Cà phê Golden Beans Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Công ty CP Thực phẩm Bibica Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An |
| 2 | Hồ Quốc Lực | Công ty CP Thực phẩm Sao Ta, Công ty CP Thực phẩm Khang An |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 trọng tâm vào các điểm sau:

- Lập và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024;
- Tổ chức ĐHCĐ thường niên ngày 20/4/2024;
- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty với công ty con;
- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
- Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty tại công ty con;
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 01 | 27/01/2024 | Thông qua kết quả SXKD Quý 4/2023 |
| 2 | 02 | 23/02/2024 | Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2024 |
| 3 | 03 | 29/02/2024 | Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 |
| 4 | 04 | 28/03/2024 | Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024 |
| 5 | 05 | 19/04/2024 | Họp thường kỳ, thông qua kết quả SXKD Quý 1/2024 |
| 6 | 06 | 09/05/2024 | Phê duyệt gia hạn Hợp đồng vay số 1210/2023/HDV/ABT-PANFOOD ngày 12/10/2023 giữa Công ty CP XNK thủy sản Bến Tre và Công ty CP Thực phẩm PAN |
| 7 | 07 | 13/06/2024 | Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2024 |
| 8 | 08 | 25/07/2024 | Họp thường kỳ, thông qua kết quả SXKD Quý 2/2024 |
| 9 | 09 | 29/08/2024 | Thông qua hạn mức tín dụng với Kasikornbank năm 2024 |
| 10 | 10 | 29/08/2024 | Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lâm Thị Như Thơ |
| 11 | 11 | 08/10/2024 | Gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng |
| 12 | 12 | 22/10/2024 | Họp thường kỳ, thông qua kết quả SXKD Quý 3/2024 |
| 13 | 13 | 12/11/2024 | Phê duyệt gia hạn Hợp đồng vay số 1210/2023/HDV/ABT-PANFOOD ngày 12/10/2023 giữa Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre và Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN |
| 14 | 14 | 30/11/2024 | Bổ nhiệm Người phụ trách kế toán Công ty |
| 15 | 15 | 30/12/2024 | Chấp thuận giao dịch có liên quan năm 2025 |

Các hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tham dự của từng thành viên HĐQT là 100%, ban hành 15 Nghị quyết thông qua các vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định. Tỷ lệ thông qua các Nghị quyết của HĐQT luôn đạt 100%. Cụ thể, các quyết định được HĐQT thông qua như sau:

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ;
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Tổng Giám đốc;
- Giám sát tình hình tài chính;
- Giám sát quản trị rủi ro;
- Phân tích, phản biện và tham vấn các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình ra quyết định;
- Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề tiềm ẩn, từ đó đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

2/ Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Qua quá trình đánh giá độc lập, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty. HĐQT đã thể hiện vai trò định hướng chiến lược phù hợp, đưa ra các chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. Các quyết định và hành động của HĐQT được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, HĐQT đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, đảm bảo các hoạt động vận hành được giám sát chặt chẽ, đồng thời kịp thời điều chỉnh khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.

V. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

Năm 2024, ĐHCĐ đã thông qua chi phí hoạt động và thù lao cho thành viên HĐQT là 1 tỷ đồng.

Thù lao thành viên HĐQT đã nhận trong năm 2024 là 1.008.000.000 đồng. Chi tiết về tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

VI. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Các giao dịch này đã được Công ty công bố ngày 24/01/2025 trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 11/NQ.ABT ngày 25/12/2023 chấp thuận giao dịch có liên quan.

VII. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo mảng công tác đã được HĐQT phân công. Ông Hồ Quốc Lực - Thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực: lương thưởng, nhân sự.

VIII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Tổng Giám đốc điều hành đã báo cáo nhanh, kịp thời kết quả kinh doanh hàng tháng và các vấn đề đột xuất cho HĐQT, đảm bảo sự minh bạch trong quản lý. Ban Điều hành, dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc, đã triển khai đầy đủ, đúng hạn các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, tuân thủ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh được điều hành an toàn, hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra. Đồng thời, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tuân thủ tốt các quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng quản trị. Công tác giám sát cho thấy sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa HĐQT và Ban Điều hành trong năm qua.

IX. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- HĐQT duy trì nề nếp hoạt động thường xuyên, phù hợp quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên phối hợp để ban hành các chủ trương, chính sách mới trong công tác quản lý điều hành và triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Duy trì và phát huy vai trò của kiểm toán nội bộ, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý rủi ro sớm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2024 tại địa chỉ website của Công ty: <http://www.aquatexbentre.com/Quan> hệ cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHCĐ thường niên 2025!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI



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 - Website: www.aquatexbentre.com

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/TT.ABT

Bến Tre, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2025”

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB.HĐQT.2025 ngày 27/03/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2025 các vấn đề sau:

1/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024: (Đvt: đồng)

| Stt | Chỉ tiêu | BC riêng | BC hợp nhất |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024: | | | |
| 1 | Doanh thu thuần về bán lang và cung cấp DV | 583.873.167.826 | 583.491.023.422 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 113.223.503.836 | 113.223.895.067 |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 11.591.355.981 | 11.591.434.227 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 101.488.579.972 | 101.488.892.957 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối | 165.342.815.478 | 166.007.466.444 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 63.854.235.506 | 64.518.573.487 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 101.488.579.972 | 101.488.892.957 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 8.617 | 8.617 |
| 1.2/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: | | | |
| 1 | Trích quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế) | 5.074.428.999 | 5.074.444.648 |
| 2 | Trích thưởng cho ban điều hành đạt KQKD 2024 | 8.821.140.767 | 8.821.219.013 |
| 3 | Chia cổ tức 30% | 35.331.771.000 | 35.331.771.000 |

2/ Kế hoạch SXKD năm 2025:

Doanh thu thuần: 650 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 98 tỷ đồng

Chia cổ tức: 30 %

Trích quỹ phúc lợi: 5 % lợi nhuận sau thuế

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức cổ tức chi tạm ứng căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025.

3/ Thù lao cho Hội đồng quản trị, nhân sự làm công tác kiểm toán nội bộ, quản trị công ty và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2025:

Chi phí hoạt động và thù lao cho thành viên HĐQT, nhân sự làm công tác quản trị công ty, kiểm toán nội bộ: 1.000.000.000 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

(Cơ sở tính thưởng loại trừ số tiền cổ tức được chia từ cổ phiếu FMC cả kế hoạch và thực hiện)

4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách 04 công ty kiểm toán:

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;

5/ Bổ sung vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty các ngành nghề sau: Chăn nuôi trùn quế; Xử lý và tiêu hủy rác thải không nguy hại; Sản xuất phân trùn quế, phân bón hữu cơ; Sản xuất phân compost từ chất thải hữu cơ (sản xuất đất sạch); Bán buôn trùn quế sống; Bán buôn đất sạch, phân bón hữu cơ và các sản phẩm liên quan đến trùn quế; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán lẻ đất sạch, phân bón hữu cơ và các sản phẩm liên quan đến trùn quế; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

6/ Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty từ mô hình ĐHCĐ, HĐQT, BKS và TGD theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 sang mô hình ĐHCĐ, HĐQT và TGD theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ giúp việc cho Ủy ban kiểm toán nhằm tuân thủ Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ.

Mô hình này phù hợp với thông lệ quốc tế, dựa trên khuyến nghị của G20/OECD, thể điểm ASEAN và Bộ Nguyên tắc quản trị công ty tại Việt Nam (8/2019). Việc thay đổi cơ cấu tổ chức giúp nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ, hạn chế trùng lặp trong hệ thống giám sát và tạo sự chủ động cho HĐQT trong công tác kiểm soát doanh nghiệp.

7/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đối với các Ông/Bà: Bà Đặng Thị Bích Liên, Ông Nguyễn Văn Nguyên, Ông Lương Ngọc Thái cho phù hợp với việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty.

8/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động HĐQT để phù hợp với việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty với các nội dung chính sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2025 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



Nguyễn Văn Khải

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@aquatextentre.com - Website: www.aquatextentre.com



Phụ lục:

NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT

(Đính kèm Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị)

| STT | Điều khoản | Nội dung hiện hành | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I/ ĐIỀU LỆ CÔNG TY | | | |
| 1 | Điều 1.1 | Điều 1. Giải thích thuật ngữ | Bổ sung “Ủy ban kiểm toán” vào Điều 1. Giải thích thuật ngữ |
| 2 | Điều 12.2.c, 44.4 | Tham chiếu đến “Ban Kiểm soát” | Thay bằng “Ủy ban kiểm toán” |
| 3 | Điều 14.4 | <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p>b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> | <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p>b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, thì có đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ</p> |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kê cả chi phí ăn ở và đi lại.</p> <p>d) Thủ tục đề tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp</p> | <p>đồng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kê cả chi phí ăn ở và đi lại.</p> <p>c) Thủ tục đề tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p> |
| 4 | <p>Điều 11.2, 14.3.b, 14.3.d, 15.1.k, 15.2.d, 15.2.i, 18.3.b, 20.2.a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.1, 42.5, 42.6, 43.1, 56.1, 44.3</p> | <p>Tham chiếu đến “Ban Kiểm soát”, “thành viên Ban Kiểm soát”</p> | <p>Lược bỏ</p> |
| 5 | <p>Điều 15</p> | <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</p> | <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị; l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</p> |

| | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>.....</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p> <p>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</p> <p>h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</p> <p>k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;</p> <p>l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong từng trường hợp cụ thể;</p> <p>m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> | <p>.....</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán;</p> <p>đ) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>e) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>f) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;</p> <p>h) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;</p> <p>i) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong từng trường hợp cụ thể;</p> <p>j) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>k) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>l) Tô chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>m) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;</p> <p>u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>n) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>o) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>p) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>q) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</p> <p>r) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> |
| 6 | <p>Điều 20.2.a</p> <p>2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất</p> | <p>3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả</p> |

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; | năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. |
| 7 | Điều 27.2.q | q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty; | q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; |
| 8 | IX. BAN KIỂM SOÁT | IX. BAN KIỂM SOÁT Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát Điều 38. Trưởng Ban Kiểm soát Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát Điều 40. Cuộc họp của Ban Kiểm soát Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát | Sửa đổi bảng IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban Kiểm toán Điều 37. Thành phần Ủy ban Kiểm toán Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán Điều 39. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán Điều 40. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên |
| 9 | Điều 44.4 | Trung tâm Lưu ký Chứng khoán | Sửa đổi thành "Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam" |
| 10 | Điều 58.1 | Bản điều lệ này gồm 21 mục, 58 điều | Sửa đổi thành "Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều" |
| II/ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY | | | |
| 1 | Điều 2 | Điều 2. Giải thích thuật ngữ | Bổ sung "Ủy ban kiểm toán" vào Điều 2. Giải thích thuật ngữ |

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Điều 1, 20 | Tham chiếu đến “Ban Kiểm soát” | Thay bằng “Ủy ban kiểm toán” |
| 3 | Điều 3, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22 | Tham chiếu đến “Ban Kiểm soát”, “thành viên Ban Kiểm soát” | Lược bỏ |
| 4 | Điều 5.4 | Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: | Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của người phụ trách quản trị Công ty hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: |
| 5 | Điều 6.2.q | q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty; | q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty; |
| 6 | IV. BAN KIỂM SOÁT | IV. BAN KIỂM SOÁT Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát | Sửa đổi bằng “IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN” Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán Điều 13. Thành phần Ủy ban Kiểm toán |
| III/ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT | | | |
| 1 | Điều 12, 13, 15, 22 | Tham chiếu đến “Ban Kiểm soát”, “thành viên Ban Kiểm soát” | Lược bỏ |
| 2 | Điều 17 | Tham chiếu đến “Ban Kiểm soát” | Thay bằng “Ủy ban kiểm toán” |
| 3 | Điều 22 | Điều 22. Mối quan hệ với Ban kiểm soát | Lược bỏ |
| 4 | Điều 23 | Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre bao gồm 7 mục, 23 điều | Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre bao gồm 7 mục, 22 điều |



Số: 01/BC-BKS

Bến Tre, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ các quy định về chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre, BKS báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCD) kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của BKS

BKS của Công ty có 3 thành viên, bao gồm:

- Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Nguyên - Thành viên
- Ông Lương Ngọc Thái - Thành viên

BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty. Năm 2024 các thành viên tổ chức họp BKS 4 lần, các thành viên cũng thường xuyên giữ mối liên hệ để kịp thời nắm bắt các hoạt động của Công ty.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2024 tập trung vào các công việc như: Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty, Giám sát tình hình tài chính hàng quý, tình hình nuôi và sản xuất thủy sản; Giám sát tình hình thực hiện chính sách cho người lao động, tình hình đầu tư máy móc, xây dựng cơ bản ... và các vấn đề khác có liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động chế biến, hoạt động nuôi và tình hình tài chính

2.1 Về hoạt động nuôi thủy sản : Hoạt động nuôi cá năm 2024 gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh. Công ty áp dụng nhiều biện pháp để tăng tỷ lệ sống của cá: cải thiện chất lượng nước, sử dụng men vi sinh, vi sinh đường ruột thay thế kháng sinh giúp tăng đề kháng tự nhiên, ...

Công ty sử dụng vi sinh với tần suất cao hơn, tăng cường cơ sở vật chất cho các trại nuôi, đẩy mạnh tăng trọng các ao cá thịt đảm bảo cá nguyên liệu ổn định hoạt động chế biến, cải thiện tốt môi trường nước ao nuôi, kiểm tra mẫu nước định kỳ để phát hiện sớm vi khuẩn gây bệnh. Tiếp cận và đưa vào áp dụng nhiều cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao tỷ lệ sống trong việc nuôi cá.

Sản lượng cá thịt thu hoạch: 10.087 tấn tăng 18% so với cùng kỳ, đạt TLS: 51,79%, FCR: 1,61.

2.2 Về tình hình chế biến thủy sản

Công tác quản lý chế biến và chất lượng sản phẩm luôn được Ban Tổng Giám đốc quan tâm đúng mức như: cân đối nguyên liệu hàng ngày, kiểm tra chặt chẽ từng công đoạn trong sản xuất, duy trì các biện pháp quản lý vi sinh và kiểm soát tạp chất, kiểm tra cảm quan, kiểm tra bao bì sản phẩm, thực hiện cải tiến trong dây chuyền sản xuất cá và nghêu, ...

Qua thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp đối với cả hai sản phẩm nghêu và cá, Công ty đã duy trì và phát triển được quan hệ với các khách hàng cũ, đồng thời mở rộng thêm quan hệ với một số khách hàng mới. Qua đó, hoạt động sản xuất và tiêu thụ vẫn duy trì ổn định, liên tục, khẳng định uy tín và thương hiệu của Công ty.

Kết quả sản xuất chế biến năm 2024 đạt 8.362 tấn, tăng 16,95% so với cùng kỳ (sản lượng cá chiếm 87,82%, sản lượng nghêu chiếm 12,18%)

2.3 Về tình hình hoạt động kinh doanh :

- Kết quả XK năm 2024:

+ Kim ngạch XK : 19.969.241 USD, tăng 5,83% so với cùng kỳ.

+ Cơ cấu thị trường XK về giá trị: EU: 15,78%, Mỹ : 0,18%, Nhật: 50,69%, thị trường khác: 33,35%. Trong đó, thị trường EU giảm 9,8%, thị trường Mỹ tăng 100%, thị trường Nhật giảm 4% và thị trường khác tăng 38% so với cùng kỳ.

- Doanh thu thực hiện trong năm 2024 đạt 97,3% so với mục tiêu kế hoạch của cả năm 2024 và tăng 9,5% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 150,97% so với kế hoạch năm 2024 và đạt 160,73% so với thực hiện năm 2023. Trong đó doanh thu tài chính đạt 32,1 tỷ đồng, trong đó từ thu nhập cổ tức FMC 16,1 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 5,2 tỷ đồng, lãi từ các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng là 10,2 tỷ đồng.

- Chi phí bán hàng năm 2024 tăng 33,3% so với năm 2023 là do sản lượng xuất khẩu năm 2024 tăng so với 2023 và nguyên nhân lớn cho việc tăng này là giá cước tàu trong năm 2024 đã tăng 6,5 tỷ đồng tương đương 68% so với 2023, dẫn đến chi phí bán hàng tăng mạnh từ 17,6 tỷ đồng năm 2023 lên 23,5 tỷ đồng cho năm 2024.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 tăng 5,6% so với năm 2023, trong đó chi phí khác tăng 1,1 tỷ đồng so năm 2023 do trong năm nay Công ty có chính sách mới áp dụng để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

- Chi phí tài chính năm 2024 giảm 30,1% so với năm 2023, trong đó chi phí lãi vay giảm từ 4,9 tỷ đồng năm 2023 xuống còn 3,7 tỷ đồng năm 2024, mặc dù 2024 dư nợ vay cao hơn năm 2023 đến 31% do Công ty đã tận dụng các khoản ưu đãi về lãi suất từ các ngân hàng, đồng thời chênh lệch tỷ giá giảm từ 3,2 tỷ đồng 2023 xuống còn 1,9 tỷ đồng cho năm 2024, do năm 2024 Công ty đã tận dụng các đợt tỷ giá tăng để thực hiện bán ngoại tệ nên mang lại hiệu quả cao.

2.4 Kết quả giám sát về mặt tài chính

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định. Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt nam hiện hành. Chi tiết các số liệu này đã được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 và BKS thống nhất với các số liệu của báo cáo này.

Các trao đổi, kiến nghị của BKS trong quá trình giám sát về mặt tài chính hàng quý được Công ty xem xét, trả lời và hiệu chỉnh kịp thời. Việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm được thực hiện đúng theo chuẩn mực kế toán.

- Việc lưu trữ hồ sơ chứng từ phù hợp đúng qui trình, qui định. Hồ sơ được lưu trữ đảm bảo an toàn trên kệ và trong kho.

- Về thực hiện nghĩa vụ về thuế, Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế như:

+ Đối với thuế GTGT, Công ty đã thực hiện hoàn thuế GTGT đúng theo qui định, về thuế TNCN công ty đã thực hiện việc nộp thuế đúng thời hạn...

+ Về thuế TNDN, Công ty đã tạm nộp số tiền 9 tỷ đồng bằng 80% số thuế TNDN cả năm 2024, và số tiền còn lại 20% sẽ nộp vào thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm 2024.

+ Đối với các khoản thuế khác như tiền thuê đất, thuế nhà thầu, thuế nhập khẩu, các loại thuế, phí khác công ty thực hiện đúng hạn qui định.

2.4.1 Tình hình tài chính

- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn cuối năm 2024 của Công ty đạt 443,3 tỷ đồng, tăng 32,4% so với đầu năm, trong đó phần lớn đến từ các khoản tiền, tương đương tiền 57,6 tỷ và đầu tư ngắn hạn 213,6 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi kì hạn chiếm 61,2%, hàng tồn kho chiếm 27,6%, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 10,8%, các khoản phải thu khác chiếm 0,77%. Tính thanh khoản của Công ty cao do các khoản tiền, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn chiếm tỷ lệ tương đối lớn, hệ số thanh toán hiện hành đạt mức 2,1 lần.

Các khoản phải thu khách hàng giữ ở mức tương đương so với cùng kì, trả trước khách hàng giảm 40,2% (6.5 tỷ đồng) chủ yếu do năm trước có các khoản phải trả từ các hợp đồng đặt cọc trước cho nhà cung ứng. Hàng tồn kho trong năm 2024 tăng 7,5% so với đầu năm, chủ yếu do chi phí cho vùng nuôi tăng 23,7% (18,5 tỷ), ngược lại nguyên liệu giảm 39,3% (7,2 tỷ đồng) so với năm 2023.

- **Tài sản dài hạn:** Tài sản dài hạn cuối năm 2024 tăng nhẹ 4,5%, trong đó TSCĐ tăng 29,6%, tài sản dài hạn giảm mạnh chủ yếu do các hạng mục xây dựng cơ bản dở dang hoàn thiện chuyển sang thành tài sản cố định. Tài sản dài hạn khác giữ nguyên so với cùng kì, chủ yếu là các chi phí trả trước liên quan tới vùng nuôi.

2.4.2 Tình hình nợ phải trả : Nợ phải trả ngắn hạn trong năm 2024 của Công ty là 211,2 tỷ đồng, tăng 31,6% với đầu năm, trong đó khoản vay ngắn hạn tăng 31,2 tỷ, tương đương 31,2% so với đầu năm, đồng thời phải trả người bán giảm nhẹ so với đầu năm, ở mức 13 tỷ đồng.

3. Việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ

Công ty hoạt động tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Công ty chấp hành đúng quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, ... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website của Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho Cổ đông và nhà đầu tư.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty

HĐQT hiện tại gồm 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên trực tiếp tham gia điều hành Công ty. Trong năm 2024 HĐQT đã họp thông qua 15 Nghị quyết liên quan nội dung triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

BKS đánh giá các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành, nỗ lực đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty. HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHCĐ, quyết nghị các nhiệm vụ cụ thể để Ban điều hành triển khai thực hiện. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết, Quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và cẩn trọng để đạt được kết quả tốt nhất.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát của Ban. Các tài liệu như Báo cáo tình hình hoạt động của công ty hàng quý, các Nghị quyết của HĐQT, các Báo cáo tài chính quý, các chứng từ mà BKS chọn kiểm mẫu... đều được Ban Tổng Giám đốc, Kế toán cung cấp đầy đủ các thông tin và dữ liệu liên quan để BKS thực hiện nhiệm vụ.

BKS không nhận được đề nghị từ phía Cổ đông yêu cầu thực hiện các quyền của Cổ đông trong năm 2024.

6. Thù lao của BKS trong năm

Thù lao của BKS trong năm thực hiện đúng theo quy định của Nghị quyết HĐQT. Tổng thù lao chi cho BKS trong năm là 144 triệu đồng.

7. Kiến nghị:

Công ty đang hoạt động ổn định, tuy nhiên cần chú trọng hơn vào việc quản lý chi phí, đẩy mạnh nghiên cứu thị trường để mở rộng xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, xem xét đầu tư thêm vào công nghệ nuôi và chế biến để tăng giá trị sản phẩm.

TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban



Đặng Thị Bích Liên



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 - Website: www.aquatexbentre.com

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 - Ngày 19/04/2025

Annual General Meeting of Shareholders 2025 on April 19, 2025

THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING SLIP

Tên cổ đông/Shareholder's name: «Tổ_chức_cá_nhân»

Mã số/Identification number: «SỐ_ĐKSH»

| Số CP sở hữu Number of shares owned «Số_CP_SH» | Số CP đại diện Number of shares represented «Số_CP_UQ» | Tổng số CP biểu quyết Total number of voting shares «Tổng_số_CP_BQ» |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Stt/ No. | Vấn đề biểu quyết/Voting matters | Tán thành/ Agree | Không tán thành/ Disagree | Không có ý kiến/ Abstain |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024/ Report of the Board of Directors (BOD) on governance and operational results of the BOD and individual BOD members in 2024. | | | |
| 2 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025/ Report of the General Director on 2024 business operation results and 2025 plan objectives. | | | |
| 3 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024/ Audited financial statements and profit distribution for 2024 | | | |
| 4 | Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024/ Supervisory Board's activity report for 2024 | | | |
| 5 | Kế hoạch SXKD năm 2025/ Business plan for 2025 | | | |
| 6 | Thù lao cho HĐQT, nhân sự làm công tác kiểm toán nội bộ, quản trị công ty và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2025/ Remuneration for the Board of Directors, internal audit staff, corporate governance and bonuses for the Company's executive board in 2025 | | | |
| 7 | Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách 04 công ty kiểm toán/ Authorization for the Board of Directors to select an audit firm for the 2025 financial statements from a list of four audit firms. | | | |
| 8 | Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/ Addition of business lines to the Company's scope of operations | | | |
| 9 | Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty/ Transformation of the Company's management model | | | |
| 10 | Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026/ Dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2022-2026 term | | | |
| 11 | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ Amendments and supplements to the Company's Charter | | | |
| 12 | Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi/ Approval of the revised Internal Corporate Governance Regulations | | | |
| 13 | Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi/ Approval of the revised Board of Directors' Operating Regulations | | | |

Chữ ký cổ đông, đại diện cổ đông/Shareholder's signature, Shareholder's representative



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 - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 01/NQ.ĐHCĐ2025.ABT

Bến Tre, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 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 12 ngày 27/11/2023) đã được tiến hành lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/04/2025 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: người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 01/BB.ĐHCĐ2025.ABT ngày 19/04/2025, Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 2/ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 3/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024

(Đvt: đồng)

| Stt | Chỉ tiêu | BC riêng | BC hợp nhất |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024: | | | |
| 1 | Doanh thu thuần về bán lang và cung cấp DV | 583.873.167.826 | 583.491.023.422 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 113.223.503.836 | 113.223.895.067 |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 11.591.355.981 | 11.591.434.227 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 101.488.579.972 | 101.488.892.957 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối | 165.342.815.478 | 166.007.466.444 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 63.854.235.506 | 64.518.573.487 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 101.488.579.972 | 101.488.892.957 |

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 8.617 | 8.617 |
| 1.2/ Phân phối lợi nhuận năm 2024: | | | |
| 1 | Trích quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế) | 5.074.428.999 | 5.074.444.648 |
| 2 | Trích thưởng cho ban điều hành đạt KQKD 2024 | 8.821.140.767 | 8.821.219.013 |
| 3 | Chia cổ tức 30% | 35.331.771.000 | 35.331.771.000 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 4/ Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 5/ Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu thuần: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 98 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 30 %
- Trích quỹ phúc lợi: 5 % lợi nhuận sau thuế

Chấp thuận cho HĐQT quyết định thời điểm và mức cổ tức chi tạm ứng căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 6/ Thù lao cho Hội đồng quản trị, nhân sự làm công tác kiểm toán nội bộ, quản trị công ty và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2025:

- Chi phí hoạt động và thù lao cho thành viên HĐQT, nhân sự làm công tác kiểm toán nội bộ và quản trị công ty: 1.000.000.000 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

(Cơ sở tính thưởng: loại trừ số tiền cổ tức được chia từ cổ phiếu FMC cả kế hoạch và thực hiện).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 7/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách 04 công ty kiểm toán:

- 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:%

Điều 8/ Bổ sung vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty các ngành nghề sau: Chăn nuôi trùn quế; Xử lý và tiêu hủy rác thải không nguy hại; Sản xuất phân trùn quế, phân bón hữu cơ; Sản xuất phân compost từ chất thải hữu cơ (sản xuất đất sạch); Bán buôn trùn quế sống; Bán buôn đất sạch, phân bón hữu cơ và các sản phẩm liên quan đến trùn quế; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán lẻ đất sạch, phân bón hữu cơ và các sản phẩm liên quan đến trùn quế; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 9/ Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty từ mô hình ĐHCĐ, HĐQT, BKS và TGD theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 sang mô hình ĐHCĐ, HĐQT và TGD theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 10/ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đối với các Ông/Bà: Bà Đặng Thị Bích Liên, Ông Nguyễn Văn Nguyên, Ông Lương Ngọc Thái.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 11/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Vấn đề 12/ Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Vấn đề 13/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, 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 2025 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Khải