

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**

Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346

Người thực hiện công bố thông tin : BUI KIM HIẾU

Địa chỉ: Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106

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

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.ABT ngày 12/01/2018 về việc chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt:*

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: tháng 2/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2018 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 01 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



**Bùi Kim Hiếu**

Phó Tổng Giám đốc

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt)

Kính gửi :  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN tại TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  
Tên giao dịch : AQUATEX BENTRE  
Trụ sở chính : Ấp 9 - Xã Tân Thạch - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre  
- ĐT : 075.3860265; - Fax : 075.3860346  
- Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre**  
- Mã chứng khoán: **ABT**  
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
- Mệnh giá: **10.000 đồng**  
- Sàn giao dịch: **HOSE**  
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/01/2018**

**1. Lý do và mục đích:** Chia tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)  
- Thời gian thực hiện: **09/02/2018**  
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 09/02/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**ĐANG KIẾT TƯỢNG**

Chủ tịch HĐQT

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.ABT ngày 12/01/2018;  
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 15/4/2017.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

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

Số: 01/NQ.ABT



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 12/01/2018

Ngày 12/01/2018, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 15/4/2017;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: tháng 2/2018.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

**Đặng Kiệt Tường**

**Nguyễn Văn Khải**

**Nguyễn Trung Anh**

**Nguyễn Khắc Hải**

**Bùi Kim Hiếu**



Số: 01/ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 15 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT, Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 1300376365 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/06/2013) đã được tiến hành lúc 9 giờ 00 phút ngày 15/04/2017 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: 33 người, sở hữu và đại diện cho 9.925.825 cổ phần, chiếm 86,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05 /BB.ABT ngày 15/04/2017, Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	422.104.871.889
2	Lợi nhuận trước thuế	54.146.580.908
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.476.041.017
4	Lợi nhuận sau thuế	47.670.539.891
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	1.556.000.000
4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.3	-Chia cổ tức 45%	51.737.656.500
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.146

**SẠO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 12 tháng 04 năm 2017  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

#### Điều 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

- Thành phẩm thủy sản: 8.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 40-50 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

#### Điều 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2017:

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%



**Đặng Kiệt Cường**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Điều 4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau theo đề nghị của BKS tại phiên họp ngày 28/03/2017:**

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

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 5/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2017.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 6/ Tín nhiệm bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 5 thành viên:**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1/ Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT     | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 102,1% |
| 2/ Ông Nguyễn Văn Khải - Phó Chủ tịch HĐQT | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,6%  |
| 3/ Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên        | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,8%  |
| 4/ Ông Nguyễn Trung Anh - Thành viên       | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,8%  |
| 5/ Ông Bùi Kim Hiếu - Thành viên           | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 102,3% |

**Điều 7/ Tín nhiệm bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 3 thành viên:**

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1/ Ông Trần Quốc Khánh - Trưởng BKS  | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,9% |
| 2/ Bà Ngô Thị Kim Phụng - Thành viên | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,6%  |
| 3/ Bà Nguyễn Lan Phương - Thành viên | - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,6%  |

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 theo qui định của Điều lệ Công ty.

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



**Đặng Kiệt Tường**