



Số: 01/NQ.ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 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 24/04/2021 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: 17 người, sở hữu và đại diện cho 10.519.718 cổ phần, chiếm 91,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05/BB.ĐHCĐ.ABT ngày 24/04/2021, Đại hội cổ đông thường niên 2021 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 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318.110.066.173
2	Lợi nhuận trước thuế	16.365.260.066
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.077.206.509
4	Lợi nhuận sau thuế	14.288.053.557
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	560.000.000
4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	2.757.267.000
4.3	-Chia cổ tức 10%	11.497.257.000
4.4	-Lợi nhuận chưa phân phối	7.271.971.055
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	7.798.441.498
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	(526.470.443)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:

- Thành phẩm thủy sản: 6.500 tấn
- Doanh thu thuần: 410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 10-20%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,24 %

Điều 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2021:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 450 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:

+ Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1,5% lợi nhuận trước thuế.

+ Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,24 %

Điều 4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 Điều lệ công ty tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9/ Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Nguyên vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

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 2021 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN
BẾN TRE
H. CHÂU THÀNH - BẾN TRE
Nguyễn Văn Khải