

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**
*V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2000/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán Số 54/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre số 01/NQ.ĐHCD.ABT ngày 16/04/2022; và
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 280.000 cổ phiếu;
- Số cổ phiếu đã phân phối: 280.000 cổ phiếu ;
- Số lượng người lao động được phân phối: 33 người. Danh sách người lao động tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đính kèm Nghị quyết này;
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/06/2022;
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 06/2022. Sau khi được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu, đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.



Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật; đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty được quyền quyết định phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước cần thiết, ký tất cả các hồ sơ, văn kiện và tài liệu, sửa đổi, bổ sung, thay thế các hồ sơ, văn kiện và tài liệu mà Chủ tịch Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết hoặc phải có để thực hiện và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022 theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định và thực hiện giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của người lao động theo Quy chế ESOP 2022;
- Quyết định thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP;
- Quyết định các trường hợp ngoại lệ khác do Ban điều hành ESOP đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Hội đồng quản trị tiếp theo;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (2);
- HOSE;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu CBTT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI

Số: 142/DS.ABT

Bến Tre, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2022***(Ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.ABT ngày 01/06/2022 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2022)*

Stt	Họ & Tên	Số CMND	Chức vụ	Số cổ phần được phân phối (làm tròn)
1	Bùi Kim Hiếu	320734123	Phó Tổng Giám đốc	32,000
2	Nguyễn Đình Huân	311521456	Giám đốc điều hành	15,000
3	Ngô Hoàng Anh	320999804	Phó Phòng Kinh doanh	10,000
4	Đào Minh Trọng	321448984	Nhân viên Phòng Kinh doanh	5,000
5	Phan Văn Mới	320884207	Trưởng Bộ phận Vật tư - Tổng hợp	30,000
6	Lương Hoàng Việt	320943561	Phó Bộ phận Vật tư - Tổng hợp	20,000
7	Trần Minh Luân	321602611	Nhân viên IT	5,000
8	Nguyễn Phương Đường Ánh	80198007852	Nhân viên Phòng R&D	1,000
9	Bạch Thị Trang	331389719	Giám đốc nhà máy	30,000
10	Lê Anh Tuấn	320935815	Phó Giám đốc nhà máy	10,000
11	Phan Diên Trường	321090292	Phó Giám đốc nhà máy	10,000
12	Nguyễn Thị Cẩm Lệ	321246180	Phó Giám đốc nhà máy	20,000
13	Nguyễn Hoàng Long	321012185	Phó Giám đốc nhà máy	3,000
14	Trần Thị Duy Thương	320853888	Phó QC	3,000
15	Lê Quang Nguyên	321192778	Phó QC	2,000
16	Nguyễn Thị Ren	321360966	Phó QC	2,000
17	Võ Trung Điền	321358633	Phó QC	2,000
18	Phạm Thị Cẩm Tú	320937155	Phó QC	1,000
19	Nguyễn Trần Thái Ni	312364216	Phó QC	1,000
20	Nguyễn Tấn Anh	320865007	Tổ trưởng Cơ điện lạnh	5,000
21	Lê Thanh Thoảng	321089648	Tổ phó Cơ điện lạnh	2,000
22	Lê Lương Sơn	320935778	Tổ phó Cơ điện lạnh	2,000
23	Lê Phong Vũ	320958022	Tổ trưởng Bảo vệ	2,000
24	Phạm Thúy Nghiêng	321065721	Tổ trưởng Chế biến 1	2,000
25	Nguyễn Văn Tường	321039849	Tổ trưởng Chế biến 3	2,000
26	Nguyễn Ngọc Mỹ Hương	320900369	Tổ trưởng Xếp khuôn 1	2,000
27	Huỳnh Chí Hận	321113706	Tổ trưởng Cấp đông 2	2,000
28	Nguyễn Văn Đức Tài	321338099	Tổ trưởng Cấp đông 1	2,000
29	Phạm Văn Nghị	321089431	Trại trưởng Phú Túc	35,000
30	Trần Minh Tấn	320915746	Trại trưởng Cồn bản	10,000
31	Thái Hải Long	321502757	Kỹ thuật trại Cồn bản	5,000
32	Hà Thanh Hải	321160466	Trại phó Đồng Tháp 1	2,000
33	Nguyễn Văn Sang	341216596	Trại phó Đồng Tháp 1	5,000
	Tổng cộng			280,000

**COM HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

NGUYỄN VĂN KHẢI