



Số: 01/ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 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 20/04/2019 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: 25 người, sở hữu và đại diện cho 10.402.644 cổ phần, chiếm 90,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05 /BB.ABT ngày 20/04/2019, Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	395.938.370.327
2	Lợi nhuận trước thuế	73.553.941.023
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.824.959.535
4	Lợi nhuận sau thuế	66.728.981.488
4.1	- Trích quỹ phúc lợi	2.806.529.488
4.2	- Trích quỹ khen thưởng	2.720.000.000
4.3	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.167.000
4.4	- Chia cổ tức 50%	57.486.285.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.804

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

- Thành phẩm thủy sản: 7.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: tối thiểu 30 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2019:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
 - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 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 đồng ý: 100%

Điều 4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau theo đề nghị của BKS tại phiên họp ngày 29/03/2019:

- 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/ Sửa đổi Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty thuộc Điều lệ Công ty thành: "Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc".

Điều 6/ Tín nhiệm bầu bổ sung Ông Trần Đức Tuyên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 7/ Tín nhiệm bầu bổ sung Ông Phạm Tiến Đắc vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

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 2019 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

NhuThu



Đặng Kiệt Tường



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: 05/BB.ABT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019, bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, tại Trụ sở chính Công ty: ấp 9 - xã Tân Thạch - huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 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:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 25 người, sở hữu và đại diện cho 10.402.644 cổ phần, chiếm 90,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Nguyễn Thị Như Hương.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1/ Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Đình Huân - Phó Ban tổ chức Đại hội công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 25 người, sở hữu và đại diện cho 10.402.644 cổ phần, chiếm 90,48% số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).

2/ Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân - Phó Ban tổ chức Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Nguyễn Thị Như Hương (Nhân viên Phòng Tổng hợp).

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- + Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, Trưởng ban.
- + Bà Ngô Thị Kim Phụng - Thành viên Ban kiểm soát, thành viên.
- + Bà Võ Thị Thùy Nga - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thành viên.

3/ Thông báo chương trình và qui chế tổ chức Đại hội (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Nguyễn Đình Huân - Phó ban tổ chức Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2018, mục tiêu kế hoạch năm 2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Bùi Kim Hiếu - Thành viên HĐQT báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2018 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng BKS báo cáo.

6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 04/04/2019 và Tờ trình số 02/TT.ABT ngày 20/04/2019 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2019: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày 6 vấn đề xin ý kiến (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

7/ Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp: không có ý kiến

8/ Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết về từng vấn đề theo Tờ trình của HĐQT.

9/ Các quyết định đã được thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề theo tờ trình của HĐQT:



Vấn đề 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018:

<i>Stt</i>	<i>Chi tiêu</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	395.938.370.327
2	Lợi nhuận trước thuế	73.553.941.023
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.824.959.535
4	Lợi nhuận sau thuế	66.728.981.488
4.1	- Trích quỹ phúc lợi	2.806.529.488
4.2	- Trích quỹ khen thưởng	2.720.000.000
4.3	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.167.000
4.4	- Chia cổ tức 50%	57.486.285.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.804

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.402.644	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

- Thành phẩm thủy sản: 7.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: tối thiểu 30%

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.402.644	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2019:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
 - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 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.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.402.644	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau theo đề nghị của BKS tại phiên họp ngày 29/03/2019:

- 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

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.402.644	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 5/ Sửa đổi Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty thuộc Điều lệ Công ty thành: "Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc".

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.402.644	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 6/ Bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 thay cho một thành viên HĐQT và một thành viên BKS từ nhiệm từ ngày 20/04/2019.

- Báo cáo tình hình nhân sự HĐQT: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT công bố đơn ngày 20/04/2019 của Ông Nguyễn Khắc Hải xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 20/04/2019 vì lý do cá nhân (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Do Ông Nguyễn Khắc Hải xin từ nhiệm, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2019 bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 cho đủ năm thành viên theo Điều lệ Công ty.

- Báo cáo tình hình nhân sự BKS: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT công bố đơn ngày 20/04/2019 của Bà Nguyễn Lan Phương xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 20/04/2019 vì lý do cá nhân (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Do Bà Nguyễn Lan Phương xin từ nhiệm, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2019 bầu bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 cho đủ ba thành viên theo Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.402.644	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

10/ Khai thông quyền ứng cử, đề cử; tiêu chuẩn thành viên HĐQT; mời ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Ứng cử thành viên HĐQT: Không có

- Đề cử thành viên HĐQT: Công ty CP Thực phẩm PAN (PAN FOOD) sở hữu 9.006.029 cổ phần, tương đương 78,33% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là Ông Trần Đức Tuyển (Ngày sinh: 29/06/1968; Số CMND: 270872643 do Công an Đồng Nai cấp ngày 23/08/2012; Địa chỉ thường trú: 1/5, KP6, Đường Đồng Khởi, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai; Trình độ nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế) (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

11/ Khai thông quyền ứng cử, đề cử; tiêu chuẩn thành viên BKS; mời ứng cử, đề cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Ứng cử thành viên BKS: Không có

- Đề cử thành viên BKS: Công ty CP Thực phẩm PAN (PAN FOOD) đề cử 01 ứng cử viên bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021 là Ông Phạm Tiến Đắc (Ngày sinh: 29/05/1993.; Số CMND: 031782711 do Công an Hải Phòng cấp ngày 15/6/2009; Địa chỉ thường trú: Ngõ

186 Hai Bà Trưng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng; Trình độ nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính) (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

12/ Trình bày Quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu: Bà Võ Thị Thùy Nga – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến Đại hội (Đính kèm Tài liệu Đại hội). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

13/ Bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

14/ Bà Võ Thị Thùy Nga công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

- Ông Trần Đức Tuyên được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và ra mắt trước Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

- Ông Phạm Tiến Đắc được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và ra mắt trước Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

15/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Bà Nguyễn Thị Như Hương - Thư ký Đại hội trình bày. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 gồm 7 điều và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

16/ Diễn văn bế mạc Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và công bố trước Đại hội.

Thư ký ghi biên bản

Trưởng Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội


Lương Hoàng Việt



Nguyễn Thị Như Hương



Đặng Thị Bích Liên
Trưởng BKS



Đặng Kiệt Tường
Chủ tịch HĐQT