



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2014, bắt đầu lúc 9 giờ 5 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 2014 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: 58 người, sở hữu và đại diện cho 9.396.673 cổ phần, chiếm 81,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Thư ký Đại hội: Ông Phan Văn Mỡ 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 - Trưởng phòng Nhân sự công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 58 người, sở hữu và đại diện cho 9.396.673 cổ phần, chiếm 81,7% 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 và thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng phòng Nhân sự. Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

- Thư ký Đại hội: Ông Phan Văn Mỡ (Nhân viên P.KH – KD) và Bà Nguyễn Thị Như Hương (Nhân viên P. Nhân sự).

- Ban kiểm phiếu:

- + Bà Võ Thị Thùy Nga – Thành viên BKS làm trưởng Ban kiểm phiếu.
- + Bà Đặng Thị Bích Liên – Thành viên BKS làm thành viên.
- + Ông Nguyễn Đình Huân – Trưởng P. Nhân sự làm thành viên.
- + Ông Châu Quang Chánh – Nhân viên P.KH - KD làm thành viên.
- + Ông Lương Hoàng Việt – Nhân viên P.KH - KD làm thành viên.

3/ Thông báo chương trình và qui chế tổ chức Đại hội (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng phòng Nhân sự thông báo. Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2013, Mục tiêu kế hoạch năm 2014 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Bùi Kim Hiếu - Thư ký HĐQT báo cáo theo uỷ quyền của Chủ tọa Đại hội.

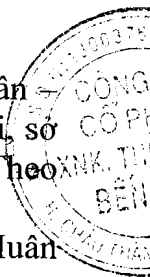
5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2013 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Trần Dương Anh Việt - Trưởng BKS báo cáo.

6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 14/03/2014 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày 7 vấn đề xin ý kiến (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

Ông Nguyễn Văn Khải- Đại diện Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình - PAN:

- Là nhà đầu tư lớn nhất tại ABT, PAN muốn tạo ra GTGT cho ABT trên nền tảng đã có.
- PAN quan tâm cải thiện hiệu quả hoạt động nuôi và nâng cao tỷ trọng sản xuất hàng



GTGT thông qua đầu tư công nghệ phù hợp.

- PAN đã và đang nghiên cứu cơ hội, tìm kiếm đối tác tốt để hợp tác với ABT.

8/ Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT, giải trình và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

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 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	534.534.415.471
2	Lợi nhuận trước thuế	86.424.540.292
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.495.658.290
4	Lợi nhuận sau thuế	73.928.882.002
4.1	-Trích quỹ dự phòng tài chính	1.291.680.852
4.2	-Trích quỹ khen thưởng	1.890.000.000
4.3	-Trích quỹ phúc lợi	2.150.000.000
4.4	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.5	-Chia cổ tức 60%	69.043.242.000
4.6	-Lợi nhuận chưa phân phối	5.048.205.238
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.540

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.396.673	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 2/ Dùng số tiền 5.048.205.238 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013 để chuyển sang năm 2014 sử dụng vào việc chia cổ tức.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.396.673	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014:

- Thành phẩm thủy sản: 9.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 550 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 40-60 %

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.396.673	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 4/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2014:

- 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: Thường 10% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.396.673	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 trong số ba công ty kiểm toán có tên:

- 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	9.396.673	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 6/ Chấp thuận Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 -2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 301/NQ.ABT ngày 4/9/2013.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.396.673	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 7/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.396.673	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

10/ 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 và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết: 100%

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

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

Phan Văn Mới
Phan Văn Mới

Như Hương
Như Hương

Nguyễn Thị Như Hương

Võ Thị Thùy Nga
Võ Thị Thùy Nga

Thành viên BKS



Đặng Kiệt Tường
Đặng Kiệt Tường
Chủ tịch HĐQT