

**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 : BÙI 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, NR 0753 512159

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

- *Biên bản ĐHCD thường niên 2017.*
- *Nghị quyết ĐHCD thường niên 2017.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2017 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](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 15 tháng 4 năm 2017
Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Kim Hiếu
Phó Tổng Giám đốc



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

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%

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



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2017, 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 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:

- 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.

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

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

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 Ban tổ chức Đại hội công bố. 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 (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 và bầu cử: Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng Ban tổ chức Đại hội. 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 Lương Hoàng Việt và Bà Nguyễn Thị Như Hương (Nhân viên P. Tổng hợp).

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm 04 thành viên:

+ Ông Trần Anh Phương - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016, Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng Ban tổ chức Đại hội, thành viên.

+ Ông Châu Quang Chánh - Phó P. Tổng hợp, thành viên.

+ Bà Đặng Thị Bích Liên - Nhân viên P. Tổng hợp, thành viên.

3/ Đọc diễn văn khai mạc: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

5/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2016, Mục tiêu kế hoạch năm 2017 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Bùi Kim Hiếu - Thư ký Công ty báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

6/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2016 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Trần Dương Anh Việt - Trưởng BKS báo cáo.

7/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 31/03/2017 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2017: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày 5 vấn đề xin ý kiến (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

Ông Nguyễn Khắc Hải- Đại diện Công ty CP thực phẩm PAN:

- Đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và HĐQT Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2016 và đạt được nhiều kết quả tốt.

- Trong năm 2017, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp rất chi tiết nhưng cần tập trung cho các vấn đề sau :

- + Thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề nghị Công ty sớm đưa vào thực hiện mô hình ương nuôi RAS.
- + Tăng tỷ trọng hàng chế biến GTGT.
- + Tối ưu hóa các nguồn lực hiện có trong hoạt động SXKD.
- + Phát huy các chứng chỉ chất lượng đã đạt được như ASC trong công tác bán hàng.

Cổ đông Nguyễn Thị Anh Phụng: Đánh giá cao Ban điều hành đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn và đạt được kết quả SXKD tốt, tỷ lệ chia cổ tức cao trong năm 2016 (45%) mà hiếm có công ty nào đạt được. Cảm ơn Công ty rất nhiều.

9/ Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT giải trình và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông tại cuộc họp.

10/ 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 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

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.925.825	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 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 %

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.925.825	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 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.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.925.825	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 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

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.925.825	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

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

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.925.825	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

11/ Khai thông tiêu chuẩn bầu cử - Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Quyền đề cử, ứng cử; tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT; báo cáo tình hình ứng cử, đề cử: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là 05 người. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Ứng cử thành viên HĐQT: không có

- Đề cử thành viên HĐQT: Công ty CP thực phẩm PAN đề cử 05 ứng cử viên HĐQT gồm các Ông: Đặng Kiệt Tường, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Khắc Hải, Nguyễn Trung Anh và Bùi Kim Hiếu.

12/ Khai thông tiêu chuẩn bầu cử - Ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Quyền đề cử, ứng cử; tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS; báo cáo tình hình ứng cử, đề cử: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 là 03 người. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Ứng cử thành viên BKS: không có

- Đề cử thành viên BKS: Công ty CP Thực phẩm PAN đề cử 03 ứng cử viên BKS gồm các Ông/Bà: Ông Trần Quốc Khánh, Bà Ngô Thị Kim Phụng và Bà Nguyễn Lan Phương.

13/ Trình bày Quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân trình bày và xin ý kiến Đại hội (Có qui chế bầu cử kèm theo). Tỷ lệ biểu quyết 100%.

14/ Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS: Bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

15/ Ông Nguyễn Đình Huân công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS: (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

- Các Ông: Bùi Kim Hiếu (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 102,3%), Đặng Kiệt Tường (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 102,1%), Nguyễn Khắc Hải (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,8%), Nguyễn Trung Anh (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,8%), Nguyễn Văn Khải (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,6%) trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp.

- Các Ông/Bà: Ông Trần Quốc Khánh (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,9%), Bà Ngô Thị Kim Phụng (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,6%), Bà Nguyễn Lan Phương (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,6%) trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp.

16/ Ông Nguyễn Đình Huân công bố kết quả họp HĐQT phiên thứ I và kết quả họp BKS phiên thứ I nhiệm kỳ 2017-2021:

- Ông Đặng Kiệt Tường được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Khải được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Quốc Khánh được bầu làm Trưởng BKS.
- Ông Bùi Kim Hiếu được chỉ định làm Thư ký Công ty.

17/ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 lần lượt ra mắt trước Đại hội.

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

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

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

Thư ký ghi biên bản

Handwritten signature

Lương Hoàng Việt

Handwritten signature

Nguyễn Thị Như Hương

*Trưởng Ban kiểm phiếu
biểu quyết và bầu cử*

Handwritten signature

Trần Anh Phụng

Chủ tọa Đại hội



Đặng Kiệt Tường
Chủ tịch HĐQT

