

**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 Cổ phần 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: 0753 860265

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 2016.
- Nghị quyết ĐHCD thường niên 2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2016 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Chúng tôi xin cam kết 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.

Bến Tre, ngày 16 tháng 4 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



BÙI KIM HIẾU
Phó Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 01/ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 16 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 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 16/04/2016 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: 53 người, sở hữu và đại diện cho 9.901.467 cổ phần, chiếm 86,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05/BB.ABT ngày 16/04/2016, Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	474.006.780.872
2	Lợi nhuận trước thuế	77.719.489.956
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.793.684.945
4	Lợi nhuận sau thuế	68.885.003.749
4.1	- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.377.700.000
4.2	- Trích quỹ phúc lợi	3.200.000.000
4.3	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.4	- Chia cổ tức 52%	59.785.736.400
4.5	- Lợi nhuận chưa phân phối	5.088.424.363
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.713

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,59%

Điều 2/ Dùng số tiền 5.088.424.363 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015 để chuyển sang năm 2016 sử dụng vào việc chia cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,59%

Điều 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Thành phẩm thủy sản: 8.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 30-50 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,59%

Điều 4/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2016:

- 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: 99,59%

Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,59%

Điều 6/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,59%

Điều 7/ Chấp thuận Ông Nguyễn Trung Anh và Ông Nguyễn Khánh Quỳnh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ.ABT ngày 04/04/2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,59%

Điều 8/ Tín nhiệm bầu bổ sung Ông Trần Anh Phụng và Ông Nguyễn Anh Tuấn vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:

- Ông Trần Anh Phụng: 100%
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : 99,96%

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 2016 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT


Đặng Kiệt Tường



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 05/BB.ABT

Bến Tre, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2016, 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 2016 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: 53 người, sở hữu và đại diện cho 9.901.467 cổ phần, chiếm 86,1% 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 (Nhân viên P. Kế hoạch kinh doanh) và Bà Nguyễn Thị Như Hương (Nhân viên P. Nhân sự).

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 P. Nhân sự công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 53 người, sở hữu và đại diện cho 9.901.467 cổ phần, chiếm 86,1% 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 P. 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 Lương Hoàng Việt (Nhân viên P. Kế hoạch kinh doanh) và Bà Nguyễn Thị Như Hương (Nhân viên P. Nhân sự).

- Ban kiểm phiếu:

- + Bà Võ Thị Thùy Nga – Tổ trưởng KCS làm Trưởng Ban kiểm phiếu.
- + Ông Nguyễn Đình Huân – Trưởng P. Nhân sự làm thành viên.
- + Bà Đặng Thị Bích Liên – Nhân viên P. Kế hoạch kinh doanh làm thành viên.
- + Ông Châu Quang Chánh – Nhân viên P. Kế hoạch kinh doanh 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 P. 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 2015, Mục tiêu kế hoạch năm 2016 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Bùi Kim Hiếu - Thư ký HĐQT báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2015 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Trần Dương Anh Việt - Trưởng BKS báo cáo.

6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 04/04/2016 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày 8 vấn đề xin ý kiến (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

8/ 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 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	474.006.780.872
2	Lợi nhuận trước thuế	77.719.489.956
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.793.684.945
4	Lợi nhuận sau thuế	68.885.003.749
4.1	- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.377.700.000
4.2	- Trích quỹ phúc lợi	3.200.000.000
4.3	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.4	- Chia cổ tức 52%	59.785.736.400
4.5	- Lợi nhuận chưa phân phối	5.088.424.363
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.713

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

Vấn đề 2/ Dùng số tiền 5.088.424.363 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015 để chuyển sang năm 2016 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	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

Vấn đề 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Thành phẩm thủy sản: 8.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 30-50 %

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

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 2016:

- 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	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

Vấn đề 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

Vấn đề 6/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

Vấn đề 7/ Chấp thuận Ông Nguyễn Trung Anh và Ông Nguyễn Khánh Quỳnh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ.ABT ngày 04/04/2016.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

Vấn đề 8/ Bầu bổ sung hai thành viên vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 thay cho hai thành viên đã từ nhiệm từ ngày 01/04/2016.

Kết quả biểu quyết :

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.861.087	0	40.380
Tỷ lệ biểu quyết	99,59%	0%	0,41%

9/ Trình bày lý do bầu bổ sung thành viên BKS và khai thông tiêu chuẩn thành viên BKS: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT.

- Ứng cử: Không có.

- Đề cử thành viên bầu bổ sung BKS: Công ty Cổ phần thực phẩm PAN đề cử hai ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS là Ông Trần Anh Phương và Ông Nguyễn Anh Tuấn.

10/ Thông qua Quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân - thành viên Ban kiểm phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

11/ Bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS.

12/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS: Ông Trần Anh Phương và Ông Nguyễn Anh Tuấn đã được tín nhiệm bầu bổ sung Thành viên BKS: Ông Trần Anh Phương với tỷ lệ chọn bầu là 100%, Ông Nguyễn Anh Tuấn với tỷ lệ chọn bầu 99,96%.

13/ 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%

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

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15' 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

Vô Thị Thùy Nga

Đặng Kiệt Tường
Chủ tịch HĐQT

