



**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 28 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 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 10/6/2013) đã được tiến hành lúc 9 giờ 15 phút ngày 28/3/2015 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: 57 người, sở hữu và đại diện cho 10.109.548 cổ phần, chiếm 87,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 04/BB.ABT ngày 28/3/2015, Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	448.860.799.612
2	Lợi nhuận trước thuế	90.438.068.464
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.457.372.213
4	Lợi nhuận sau thuế	77.505.439.966
4.1	-Trích quỹ dự phòng tài chính	1.550.108.800
4.2	-Trích quỹ khen thưởng	1.840.000.000
4.3	-Trích quỹ phúc lợi	3.000.000.000
4.4	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.5	-Chia cổ tức 60%	68.983.317.000
4.6	-Lợi nhuận chưa phân phối	3.847.757.014
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.740

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 2/ Dùng số tiền 3.847.757.014 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014 để chuyển sang năm 2015 sử dụng vào việc chia cổ tức.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Thành phẩm thủy sản: 8.500 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 40-60 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%



**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 2015:**

- 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 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 : 100%*

**Điều 6/ Chấp thuận Bà Nguyễn Thị Trà My làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 theo bổ nhiệm của HĐQT tại Nghị quyết số 03/NQ.ABT ngày 13/3/2015.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 7/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.**

*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 2015 theo qui định của Điều lệ Công ty.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Đặng Kiệt Tường**