



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