

Bến Tre, ngày 16 tháng 07 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt)

- Kính gửi :
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN tại TP. HCM
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  
Tên giao dịch : AQUATEX BENTRE  
Trụ sở chính : Ấp 9 - Xã Tân Thạch - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre  
- ĐT : 0275.3860265; - Fax : 0275.3860346  
- Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre**
- Mã chứng khoán: **ABT**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/08/2018**

**1. Lý do và mục đích:** Chia tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2018

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **30%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: **10/08/2018**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/08/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**ĐẶNG KIẾT TƯỜNG**

Chủ tịch HĐQT

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ.ABT ngày 10/07/2018;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 số 01/ĐHCĐ.ABT ngày 14/4/2018.



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](mailto:abt@aquatexbentre.com) - WebSite: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

Số: 04/NQ:ABT



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 10/7/2018

Ngày 10/7/2018, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2021 đã họp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 01/ĐHCD.ABT ngày 14/4/2018.
  - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2018;
  - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

Chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 30%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 8/2018.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Đặng Kiệt Tường**

**Nguyễn Văn Khải**

**Nguyễn Trung Anh**

**Nguyễn Khắc Hải**

**Bùi Kim Hiếu**



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

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre  
Tel: 84.275.3860265 - Fax: 84.275.3860346  
E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 01/ĐHCD.ABT

Bến Tre, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 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 14/04/2018 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: 29 người, sở hữu và đại diện cho 9.918.381 cổ phần, chiếm 86,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05/BB.ABT ngày 14/04/2018, Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	383.695.267.668
2	Lợi nhuận trước thuế	33.041.232.180
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.816.248.923)
4	Lợi nhuận sau thuế	28.224.983.257
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	1.468.000.000
4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.716.168.948
4.3	-Chia cổ tức 20%	22.994.514.000
4.4	-Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2014-2016 theo quyết định số 2157/QĐ-CT ngày 01/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre	45.370.912
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.453

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Thành phẩm thủy sản: 8.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 48 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: tối thiểu 30 %

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2018:**

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
  - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1,5% lợi nhuận trước thuế.
  - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% 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 2018 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau theo đề nghị của BKS tại phiên họp ngày 28/03/2018:**

- 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/ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức giữa các kỳ.**

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 6/ Thông qua Điều lệ công ty căn cứ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.**

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 7/ Thông qua Qui chế nội bộ về quản trị công ty căn cứ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.**

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 8/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.**

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 9/ Tán nhiệm bầu bổ sung Bà Đặng Thị Bích Liên vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021.**

**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 2018 theo qui định của Điều lệ Công ty.

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



**Đặng Kiệt Tường**