

**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: 0275 3860265; Fax: 0275 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 02753 860265-Ext:106

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

- 1- Biên bản ĐHCĐ thường niên 2018.
- 2- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018.
- 3- Điều lệ Công ty.
- 4- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 5- Ông Trần Quốc Khánh - Trưởng BKS xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 14/4/2018 vì lý do cá nhân.
- 6- Bà Đặng Thị Bích Liên được ĐHCĐ thường niên 2018 tín nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, được BKS bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2018 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đồng](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 14 tháng 4 năm 2018
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: 84.275.3860265 - 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



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: 05/BB.ABT

Bến Tre, ngày 14 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2018, 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 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:

- 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.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch (Hội đồng quản trị) Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Nguyễn Thị Như Hương (Nhân viên Phòng 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: 29 người, sở hữu và đại diện cho 9.918.381 cổ phần, chiếm 86,27% 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: Ông Nguyễn Đình Huân - Trưởng Ban tổ chức Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

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

- Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:

+ Bà Ngô Thị Kim Phụng - Thành viên (Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2017-2021, Trưởng ban.

+ Bà Võ Thị Thùy Nga - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thành viên.

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

+ Ông Phan Văn Mới - Nhân viên Phòng Tổng hợp, 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 Ban tổ chức Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2017, mục tiêu kế hoạch năm 2018 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Ông Bùi Kim Hiếu - Thành viên HĐQT báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2017 (Đính kèm Tài liệu Đại hội): Bà Ngô Thị Kim Phụng - Thành viên BKS báo cáo.

6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 28/03/2018 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2018: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày 8 vấn đề xin ý kiến (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

7/ Báo cáo sửa đổi Điều lệ công ty: Ông Bùi Kim Hiếu - Thành viên HĐQT trình bày dự thảo Điều lệ công ty gồm 21 chương và 57 điều tham khảo theo Điều lệ mẫu kèm 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 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

8/ Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Ông Bùi Kim Hiếu - Thành viên HĐQT trình bày dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 12 chương và 53 điều với những đề mục theo hướng dẫn tại 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 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

9/ Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp: Không có

10/ Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết về từng vấn đề theo Tờ trình của HĐQT.

11/ 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 2017:

Stt	Chi 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

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.918.381	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 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 %

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.918.381	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 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.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.918.381	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 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

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.918.381	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 5/ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức giữa các kỳ.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.918.381	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 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.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.918.381	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 7/ Thông qua Quy 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.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.918.381	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

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

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.918.381	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

12/ Báo cáo tình hình nhân sự BKS: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT công bố đơn ngày 14/04/2018 của Ông Trần Quốc Khánh xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 14/04/2018 vì lý do cá nhân (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Do Ông Trần Quốc Khánh xin từ nhiệm thành viên BKS, Ông Đặng Kiệt Tường thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2018 tiến hành bầu bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 cho đủ ba thành viên theo Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

13/ Khai thông quyền ứng cử, đề cử; tiêu chuẩn thành viên BKS; mời ứng cử, đề cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021: Ông Đặng Kiệt Tường - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Ứng cử thành viên BKS: Không có

- Đề cử thành viên BKS: Công ty CP Thực phẩm PAN (PAN FOOD) sở hữu 8.372.654 cổ phần, tương đương 72,82% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 ứng cử viên bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021 là Bà Đặng Thị Bích Liên (Ngày sinh: 11/01/1973; Số CMND: 310898663 do Công an Tiền Giang cấp ngày 25/09/2009; Địa chỉ thường trú: 394/2 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang; Trình độ nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung cấp ngành Hạch toán kế toán, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng) (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

14/ Trình bày Quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu: Bà Võ Thị Thùy Nga - thành viên Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến Đại hội (Đính kèm Tài liệu Đại hội). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

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

16/ Bà Võ Thị Thùy Nga công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS: Bà Đặng Thị Bích Liên được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, được BKS bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và ra mắt trước Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

17/ 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 cổ đông thường niên 2018 và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

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

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40' 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



Ngô Thị Kim Phụng
Thành viên BKS



Đặng Kiệt Tường
Chủ tịch HĐQT