



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

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

Số: 01/NQ.ĐHCD.ABT

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 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 10 ngày 04/06/2019) đã được tiến hành lúc 9 giờ 00' phút ngày 24/04/2021 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: 17 người, sở hữu và đại diện cho 10.519.718 cổ phần, chiếm 91,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 05/BB.ĐHCD.ABT ngày 24/04/2021, Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318.110.066.173
2	Lợi nhuận trước thuế	16.365.260.066
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.077.206.509
4	Lợi nhuận sau thuế	14.288.053.557
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	560.000.000
4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	2.757.267.000
4.3	-Chia cổ tức 10%	11.497.257.000
4.4	-Lợi nhuận chưa phân phối	7.271.971.055
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	7.798.441.498
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	(526.470.443)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:

- Thành phẩm thủy sản: 6.500 tấn
- Doanh thu thuần: 410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 10-20%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,24 %

Điều 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2021:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 450 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:

- + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thương 1,5% lợi nhuận trước thuế.
- + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thương 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,24 %

Điều 4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số 04 công ty kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5/ Thông qua Điều lệ công ty tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV ban hành kèm theo kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9/ Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Nguyên vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre có trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Khải



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

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

Số: 05/BB.DHCD.ABT

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021, 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 2021 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 10 ngày 04/06/2019) đã được tiến hành:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 17 người, sở hữu và đại diện cho 10.519.718 cổ phần, chiếm 91,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
- Thư ký Đại hội: Ông Lương Hoàng Việt và Bà Lâm Thị Như Thơ.

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 – đại diện Ban tổ chức Đại hội công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 17 người, sở hữu và đại diện cho 10.519.718 cổ phần, chiếm 91,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử gồm 02 thành viên:

+ Ông Lương Hoàng Việt - Phó bộ phận VT-TH.

+ Bà Lâm Thị Như Thơ - Phó Phòng Kế toán.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội bầu gồm 03 thành viên:

+ Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021,

Trưởng ban.

+ Ông Phạm Tiến Đắc - Thành viên Ban kiểm soát, thành viên.

+ Bà Võ Thị Thùy Nga - Trưởng Phòng Q&A, thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

3/ Thông qua chương trình và qui chế tổ chức Đại hội: Ông Nguyễn Đình Huân. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2020, mục tiêu kế hoạch năm 2021: Ông Bùi Kim Hiếu - Cán bộ quản trị Công ty báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2020: Ông Phạm Tiến Đắc – Thành viên BKS báo cáo.



6/ Tờ trình số 01/TT.ABT ngày 31/03/2021 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2021: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày 8 vấn đề xin ý kiến.
7/ Báo cáo các điểm chính sửa đổi, bổ sung của dự thảo Điều lệ công ty, các điểm chính bổ sung của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nội dung chính của dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và nội dung chính của dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát: Ông Bùi Kim Hiếu - Cán bộ quản trị Công ty báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.

8/ Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp và giải trình của Chủ tọa đại hội:

- Cổ đông Lương Thanh Tùng đề nghị: điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 từ 10% theo Tờ trình thành 10-20%; bổ sung vào khoản 3, điều 26 dự thảo Điều lệ công ty: “Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị”.

- Ông Võ Văn Cường đề nghị giải thích lý do chuyển giao dịch sang sàn HNX.

- Ông Nguyễn Văn Khải giải trình ý kiến của cổ đông Lương Thanh Tùng và Võ Văn Cường.

9/ Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết về từng vấn đề theo Tờ trình của HĐQT.

10/ Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu ; - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Vấn đề 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>318.110.066.173</i>
2	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>16.365.260.066</i>
3	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>2.077.206.509</i>
4	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>14.288.053.557</i>
4.1	<i>-Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>560.000.000</i>
4.2	<i>-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản</i>	<i>2.757.267.000</i>
4.3	<i>-Chia cổ tức 10%</i>	<i>11.497.257.000</i>
4.4	<i>-Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>7.271.971.055</i>
	<i>+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước</i>	<i>7.798.441.498</i>
	<i>+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay</i>	<i>(526.470.443)</i>
5	<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</i>	<i>1.243</i>

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>10.519.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>

Vấn đề 2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:

- Thành phẩm thủy sản: 6.500 tấn

- Doanh thu thuần: 410 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng

- Chia cổ tức: 10-20%

- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.071.770	1.447.948	0
Tỷ lệ biểu quyết	86,24%	13,76%	0%

Vấn đề 3/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2021:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 450 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>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	9.071.770	1.447.948	0
Tỷ lệ biểu quyết	86,24%	13,76%	0%

Vấn đề 4/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số 04 công ty kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.519.718	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 5/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

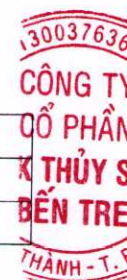
Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.519.718	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 6/ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.519.718	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%



Vấn đề 7/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.519.718	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

Vấn đề 8/ Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.519.718	0	0
Tỷ lệ biểu quyết	100%	0%	0%

11/ Báo cáo tình hình nhân sự BKS: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT báo cáo. Ông Nguyễn Văn Khải công bố đơn ngày 24/04/2021 của Bà Ngô Thị Kim Phụng xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 24/4/2021 vì lý do cá nhân.

Đại hội miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Ngô Thị Kim Phụng. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Do không đủ số lượng thành viên BKS nên HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2021 bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 cho đủ 03 thành viên theo Điều lệ Công ty.

12/ 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 Nguyễn Văn Khải - 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 9.006.029 cổ phần, tương đương 78,33% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 ứng cử viên bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021 là Ông Nguyễn Văn Nguyên:

+ Ngày sinh: 07/10/1978; Nơi sinh: Phú Yên; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

+ CMND số 301448035 do CA Long An cấp ngày 11/01/2008;

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán;

+ Địa chỉ thường trú: ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

+ Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN.

+ Quá trình công tác:

Từ 2001 đến 2004:	Kế toán thanh toán - Công ty TNHH Nagarjuna Việt Nam
Từ 2005 đến 2010:	Kế toán tổng hợp, P. kế toán - Công ty TNHH CJ Vina Agri
Từ 2011 đến 06/2014:	Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV VLXD Đồng Tâm
Từ 07/2014 đến 2017:	Kế toán trưởng - Công ty CP Sợi Đông Quang
Từ 2018 đến 07/2019:	Kế toán trưởng - Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm PAN
Từ 03/2018 đến 6/2020:	Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Thực Phẩm Sao Ta
Từ 2018 đến nay:	Kế toán trưởng - Công ty CP Thực Phẩm PAN

+ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có.

+ Ứng cử viên Nguyễn Văn Nguyên có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

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

13/ 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. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

14/ Bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

15/ Bà Võ Thị Thùy Nga công bố Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Nguyễn Văn Nguyên được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và ra mắt trước Đại hội. Số lượng cổ phần bầu: 10.519.718 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

16/ Thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội: Ban Thư ký trình bày. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội công đồng thường niên 2021 gồm 9 điều và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

17/ Diễn văn bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30' 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



Lâm Thị Như Thơ



Đặng Thị Bích Liên
Trưởng BKS



Nguyễn Văn Khải
Chủ tịch HĐQT

