

Số: 01/CBTT.ABT.2023

Bến Tre, ngày 13 tháng 01 năm 2023
Bentre, day 13 month 01 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: **ABT**
- Địa chỉ/*Address*: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0275 3860265 Fax: 0275 3860346
- E-mail: abt@aquatexbentre.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.ABT.2023 ngày 13/01/2023 về giao dịch với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2023 tại đường dẫn www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 13/01/2023 (date), as in the link www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.ABT.2023 ngày 13/01/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Bùi Kim Hiếu
Phó TGD/Deputy General Director



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.ABT.2023

Bến Tre, ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 13/01/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre (Công ty);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 01/BB.HĐQT.2023 ngày 13/01/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Danh sách giao dịch với Người có liên quan:

1.1/ Tên đối tác:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group).
- Công ty Cổ phần thực phẩm PAN (PAN Food).
- Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafoco).
- Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang.
- Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.
- Công ty Cổ phần Cà phê Golden Beans.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed).
- Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao AQUATEX BEN TRE.
- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Trường Phát.

1.2/ Nội dung giao dịch:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.



Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, chấp thuận đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê trong danh sách tại Điều 1 và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Khải

