

Số: 01/CBTT.ABT.2025

Bến Tre, ngày 20 tháng 2 năm 2025
Bentre, day 20 month 2 year 2025

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**
- ĐT 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 02/NQ.ABT ngày 20/02/2025/Resolution of the Board of Directors No. 02/NQ.ABT dated February 20, 2025.

2.1/ Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt/Advance dividend payment for the first installment of 2024 in cash:

- Tỷ lệ thanh toán: 30%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng)/*Payment rate: 30% of the par value (each share receives VND 3,000).*
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025/*Last registration date: March 18, 2025.*
- Ngày thanh toán: 16/04/2025/*Payment date: April 16, 2025.*

2.2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre/Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bentre Aquaproduct Import-Export Joint Stock Company:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025/*Last registration date: March 18, 2025.*
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 vào ngày 19/04/2025 tại trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre/*Date of exercising rights: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be held on April 19, 2025, at the company headquarters - Hamlet 9, Tanthach Village, Chauthanh District, Bentre Province.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 20/02/2025 (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 HĐQT số 02/NQ.ABT ngày 20/02/2025/Resolution of the Board of Directors No. 02/NQ.ABT dated February 20, 2025.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người UQ CBTT/

Person authorized to disclose information



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: 02/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2026, phiên họp thường kỳ Quý 4/2024 ngày 20/02/2025

V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt
và triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2024 số 01/BB.HĐQT.2025 ngày 20/02/2025,

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

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: **30%/mệnh giá** (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025**.
- Ngày thanh toán: **16/04/2025**.

Điều 2: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre với ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025**.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 vào ngày **19/04/2025** tại trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Điều 3: 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 3;
- Lưu.



Nguyễn Văn Khải