

Số: 03/CBTT.ABT.2023

Bến Tre, ngày 23 tháng 02 năm 2023  
Bentre, day 23 month 02 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**

- 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](mailto:abt@aquatexbentre.com)
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.ABT ngày 23/02/2023:  
1/ Chia cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt:  
- Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).  
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023.  
- Ngày thanh toán: 24/03/2023.  
2/ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2023:  
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023.  
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 vào ngày 15/04/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông/](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đông/)*This information was published on the company's website on 23/02/2023 (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 02/NQ.ABT ngày 23/02/2023

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

Số: 02/NQ.ABT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 23/02/2023**

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 16/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 17/TT.ABT ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề xin ý kiến HĐQT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 02/BB.HĐQT.2023 ngày 23/02/2023,

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

**Điều 1:** Chia cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023.
- Ngày thanh toán: 24/03/2023.

**Điều 2:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2023 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: 15/03/2023.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 vào ngày 15/04/2023.

**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.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Khải**