

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44 /TB.ABT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 29 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024)

Kính gọi : - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN tại TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

Tên giao dịch : AQUATEX BENTRE

Trụ sở chính : Ấp 9 – Xã Tân Thạch - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275.3860265; - Fax: 0275.3860346

Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
- Mã chứng khoán: ABT
- Mã ISIN: VN000000ABT2
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024



I/ Thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt:

1. Lý do và mục đích: Chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 19/04/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 19/04/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

II/ Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024:

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 20/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2023 của HĐQT;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS;
 - + Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Áp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: abt@aquatexbentre.com, buikimhieu@aquatexbentre.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT, KT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHAN HỮU TÀI
Tổng Giám đốc



Tài liệu đính kèm:

- 1/ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 15/04/2023;
- 2/ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.ABT ngày 23/02/2023;
- 3/ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.ABT ngày 29/02/2023;



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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 23/02/2024

*“Về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2024 cho cổ đông hiện hữu”*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB.HĐQT ngày 23/02/2024 thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024,

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2024 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: 20/03/2024.
- Ngày thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 vào ngày 20/04/2024 tại trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Điều 2: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 03/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 15/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB.HĐQT ngày 23/02/2024 thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2023,

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

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: **20%/mệnh giá** (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2024**.
- Ngày thanh toán: **19/04/2024**.

Điều 2: 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 2;
- Lưu.



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: 01/NQ.ĐHCD.ABT

Bến Tre, ngày 15 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 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 11 ngày 03/06/2022) đã được tiến hành lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/04/2023 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: 24 người, sở hữu và đại diện cho 10.712.927 cổ phần, chiếm 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 01/BB.ĐHCD.ABT ngày 15/04/2023, Đại hội cổ đông thường niên 2023 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 2022:

S/тт	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	616.639.119.539
2	Lợi nhuận trước thuế	69.988.271.119
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.338.785.562
4	Lợi nhuận sau thuế	64.289.101.233
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	3.214.455.062
4.2	-Trích thưởng cho ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCD thường niên 2022	5.397.419.646
4.3	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.200.000.000
4.4	-Chia cổ tức 25%	29.443.142.500
4.5	-Chia cổ tức đợt 2/2021 bổ sung cho 280.000 cổ phiếu ESOP	280.000.000
4.6	-Lợi nhuận chưa phân phối	36.249.141.590
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	13.215.057.565
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	23.034.084.025
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.459

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,05%

Điều 2/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu thuần: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 20-30%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,04%



Điều 3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời điểm và quyết định mức cổ tức chi tạm ứng căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 4/ Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2023:

- Chi phí hoạt động và 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 2% lợi nhuận trước thuế.
 - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch (Cơ sở tính thưởng là lợi nhuận từ hoạt động SXKD, loại trừ số tiền cổ tức được chia từ cổ phiếu FMC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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: 99,71%

Điều 6/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh của Công ty tại khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty:

6.1/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh ngành “Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản” thành “*Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)*”.

6.2/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh ngành “Bán buôn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản” thành “*Bán buôn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)*”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6%

Điều 7/ Bổ sung ngành, nghề “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê*” tại khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6%



Điều 8/ Sửa đổi khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty từ “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Xuất, nhập khẩu thủy sản; (đ) Bán buôn thủy sản; (e) Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến hàng thủy sản xuất khẩu; (g) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (h) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (i) Nhập khẩu sắt, thép; (k) Bán buôn vật liệu xây dựng; (l) Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (m) Nhập khẩu, mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; (n) Bán buôn, xuất nhập khẩu giấy; (o) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật” thành “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Xuất, nhập khẩu thủy sản; (đ) Bán buôn thủy sản; (e) Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến hàng thủy sản xuất khẩu; (g) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải); (h) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải); (i) Nhập khẩu sắt, thép; (k) Bán buôn vật liệu xây dựng; (l) Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (m) Nhập khẩu, mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; (n) Bán buôn, xuất nhập khẩu giấy; (o) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; (p) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6%

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 2023 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Khải