

Số: 16/CBTT.ABT.2024

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2024
Bentre, day 30 month 12 year 2024

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 15/NQ.ABT ngày 30/12/2024 về giao dịch có liên quan năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2024 tại đường dẫn [www.aquatexbentre.com/Quan hệ cổ đông](http://www.aquatexbentre.com/Quan_hệ_cổ_đồng)/*This information was published on the company's website on 30/12/2024 (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
15/NQ.ABT ngày 30/12/2024.

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: 15/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 30/12/2024

- 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 13/BB.HĐQT.2024 ngày 30/12/2024,

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

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 02/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% 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.

1.1/ Danh sách giao dịch với Người có liên quan: Theo Phụ lục đính kèm.

1.2/ Phạm vi giao dịch phê duyệt:

- 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
- Hợp đồng tư vấn dịch vụ quản lý.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 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: Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 4;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 15/NQ.ABT ngày 30 tháng 12 năm 2024)

Stt	Tên NCLQ	Mã số thuế	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group)	0301472704	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
2	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	0313041011	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Bibica	3600363970	443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
5	Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)	1100107301	Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2, Tp Tân An, Tỉnh Long An
6	Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang	4200636551	584 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
7	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN)	2200208753	750 Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
8	Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An	2200780985	Lô B, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
9	Công ty Cổ phần Cà phê Golden Beans	0314681060	13 Nguyễn Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed)	0101449271	Số 1, phố Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
11	Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam	1402133347	Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
12	Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam	0302327629	29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
13	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao AQUATEX BEN TRE	1301083932	Ấp 9 (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 09), Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

