

(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: 64 /TB.ABT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 20 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi : - **Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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: **18/03/2025**

I/ Thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt:

1. Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **30%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: **16/04/2025**
- 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 Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **16/04/2025** và xuất trình Căn cước công dân.

II/ Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025:

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **19/04/2025**
- 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 2024 của HĐQT;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động năm 2024 của BKS;
- + Kế hoạch SXKD năm 2025;
- + Sửa đổi điều lệ;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đề nghị CNVSDC 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.

**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 2024 số 01/NQ.ĐHCĐ.ABT ngày 20/04/2024;
- 2/ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.ABT ngày 20/02/2025.



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.ĐHCD.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



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.ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 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 12 ngày 27/11/2023) đã được tiến hành lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/04/2024 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: 17 người, sở hữu và đại diện cho 10.753.977 cổ phần, chiếm 91,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 01/BB.ĐHCĐ.ABT ngày 20/04/2024, Đại hội cổ đông thường niên 2024 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 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	532.664.144.385
2	Lợi nhuận trước thuế	70.445.013.465
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.189.178.004
4	Lợi nhuận sau thuế	63.871.593.981
4.1	Trích quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	3.193.579.699
4.2	Trích thưởng cho ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023	2.965.439.885
4.3	Chia cổ tức 25%	29.443.142.500
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối	64.518.573.487
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	36.249.141.590
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	28.269.431.897
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.423

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,74%

Điều 2/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu thuần: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 20 - 40 %
- Trích quỹ phúc lợi: 5 % lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,74%

Điều 3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và mức cổ tức chi tạm ứng căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,75%

Điều 4/ Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2024:

- Chi phí hoạt động và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000.000 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: 88,47%

Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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: 88,47%

Điều 6/ Bổ sung “*Bán buôn chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản*” vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,47%

Điều 7/ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,47%

Điều 8/ Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- 8.1/ 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 (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” 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; (ô) Bán buôn chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; (ơ) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật.

8.2/ Sửa đổi khoản 8, Điều 6 - Điều lệ Công ty từ “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%” thành “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 87,25%

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 2024 theo qui định của Điều lệ Công ty.



Nguyễn Văn Khải