

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE**  
Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  
Điện thoại: 075 3860265; Fax: 075 3860346  
Người thực hiện công bố thông tin : BÙI KIM HIẾU  
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  
Điện thoại: DD 0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159

Loại thông tin công bố: ( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yêu cầu, ( ) Bất thường, ( x ) Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

1/ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017.

2/ Địa chỉ đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017: website  
[www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com) mục *Quan hệ cổ đông* từ ngày 3/4/2017

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.

Ngày 3 tháng 4 năm 2017  
Người thực hiện công bố thông tin



**Bùi Kim Hiếu**  
Phó Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

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

Số: 067/TB.ABT

Bến Tre, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE (Mã CK: ABT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017:

1/ **Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

2/ **Thời gian:** Bắt đầu lúc 9 giờ 00', **thứ bảy, ngày 15/4/2017.**

3/ **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2016 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS;
- Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4/ **Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2017.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5/ **Vấn đề cần lưu ý:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Ông Châu Quang Chánh - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty **chậm nhất vào thứ sáu, ngày 7/4/2017:**

+ ĐT: 0753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0908 455411; Fax: 0753 860 346.

+ E-mail: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com) hoặc [chauquangchanh@aquatexbentre.com](mailto:chauquangchanh@aquatexbentre.com).

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com) mục Quan hệ cổ đông từ ngày 4/4/2017.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**  
**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre  
Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346  
E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty
- **Thời gian:** Từ 8h15', thứ bảy, ngày 15/4/2017

TT	Nội dung	Phụ trách	Thời gian	Ghi chú
1	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC	8h15 – 9h00	
2	Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Trưởng BTC	9h00 – 9h20	Biểu quyết giờ <b>thẻ</b>
3	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu			
4	Diễn văn khai mạc			
5	Thông qua chương trình và qui chế tổ chức ĐH	Trưởng BTC		Biểu quyết giờ <b>thẻ</b>
6	Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán của HĐQT	Thư ký Công ty	9h20 – 9h30	
7	Báo cáo hoạt động của BKS	Trưởng BKS	9h30 – 9h40	
8	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	Chủ tịch HĐQT	9h40 – 10h45	- Phiếu đóng góp ý kiến - Biểu quyết bằng <b>thẻ</b>
9	Thảo luận của cổ đông và giải trình của HĐQT			
10	Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT			
11	- Khai thông tiêu chuẩn; Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 - Khai thông tiêu chuẩn; Ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021		10h45 – 11h25	- Giấy đề cử - Giấy ứng cử - Biểu quyết giờ <b>thẻ</b>
12	Thông qua Qui chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h25 – 11h40	- Biểu quyết giờ <b>thẻ</b> - Phiếu bầu cử
13	Giải lao – Ban kiểm phiếu làm việc		11h40 – 12h00	
14	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS	Trưởng Ban kiểm phiếu	12h00 – 12h05	
15	Giải lao – HĐQT và BKS họp phiên I bầu Chủ tịch/P. Chủ tịch và Trưởng BKS	Chủ tịch HĐQT	12h05 – 12h20	
16	- Công bố kết quả họp HĐQT và BKS phiên I. - HĐQT và BKS ra mắt		12h20 – 12h30	
17	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	12h30 – 12h40	
18	Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	12h40 – 12h45	
19	Tiệc chiêu đãi		Từ 12h45	

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XNK THỦY SẢN BẾN TRE**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Căn cứ các quy định về chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCD) kết quả giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2016 với các nội dung:

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty có 3 thành viên:

- Ông Trần Dương Anh Việt - Trưởng ban
- Ông Trần Anh Phượng - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty. Năm 2016 các thành viên tổ chức họp Ban kiểm soát 4 lần, các thành viên thường xuyên giữ mối liên hệ để kịp thời nắm bắt các hoạt động của Công ty.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2016 tập trung vào các công việc như: giám sát việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHCD, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, giám sát tình hình tài chính hàng quý, tình hình nuôi, sản xuất và bán hàng thủy sản, tình hình thực hiện chính sách cho người lao động, tình hình đầu tư máy móc thiết bị và các vấn đề khác có liên quan.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính**

#### ***a/ Về hoạt động nuôi thủy sản***

Hoạt động nuôi thủy sản năm 2016 gặp khó khăn do hạn mặn từ tháng 2 đến tháng 5 làm cho cá chết, dịch bệnh phát sinh, giá thành cá nuôi tăng cao, thiếu nguyên liệu sản xuất. Công ty triển khai nhiều biện pháp khắc phục khó khăn trong hoạt động nuôi như: hoàn chỉnh cơ sở vật chất các trại nuôi theo hướng công nghiệp, thực hiện hợp tác ương cá giống với Trung tâm công nghệ sinh học TP. HCM, nuôi tôm thẻ chân trắng, thực hiện các hoạt động cải tiến,... Kết quả sản lượng cá tra thu hoạch trong năm là 7.046 tấn, giảm 21% so với năm trước.

#### ***b/ Về tình hình chế biến thủy sản***

Công ty đã thực hiện nhiều cải tiến về chất lượng cảm quan, vi sinh để giảm rủi ro khiếu nại khách hàng, cải tiến các hoạt động kỹ thuật khác trong sản xuất; sản xuất nghề theo quy trình ngâm tiết kiệm nước và công lao động, bố trí sản xuất nghề đáp ứng được các lần kiểm tra xử lý nhiệt.

Thành phẩm chế biến trong năm 2016 là 7.973 tấn, giảm 7,3% so với năm trước, trong đó giảm chủ yếu do thành phẩm cá.

### *c/ Về tình hình bán hàng*

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 có các thuận lợi như: Đồng USD không còn tăng giá mạnh so với EUR và JPY, Công ty mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các khó khăn trong kinh doanh trong năm 2016 là: việc xuất khẩu sang thị trường Châu Âu bị giảm sút, cạnh tranh giảm giá của các doanh nghiệp trong nước.

Thành phẩm tiêu thụ xuất khẩu trong năm 2016 là 7.268 tấn (giảm 11,9% so cùng kỳ), tiêu thụ nội địa 108 tấn (tăng 34% so cùng kỳ).

### *d/ Kết quả giám sát về mặt tài chính*

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định. Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016 được kiểm toán độc lập xác nhận trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với chế độ kế toán. Chi tiết các số liệu này đã được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2016 và Ban kiểm soát đồng ý với các số liệu của báo cáo này. Các trao đổi, kiến nghị của Ban kiểm soát trong quá trình giám sát về số liệu tài chính hàng quý được Công ty xem xét và trả lời kịp thời. Việc chia cổ tức và phân chia lợi nhuận trong năm thực hiện theo nghị quyết ĐHCĐ.

## **3. Việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ**

Công ty hoạt động tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. Công ty chấp hành đúng quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, tạm ứng cổ tức, bổ sung nhân sự,... được công bố thông tin kịp thời cho cổ đông.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 do ĐHCĐ đề ra như sau:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2016</i>	<i>Thực hiện năm 2016</i>	<i>% tăng, giảm so năm 2015</i>	<i>% đạt so với kế hoạch</i>
1	Thành phẩm thủy sản	8.500 tấn	7973 tấn	-7,3 %	93,8%
2	Doanh thu thuần	500 tỷ đồng	422,1 tỷ đồng	-10,9 %	84,4 %
3	Lợi nhuận trước thuế	60 tỷ đồng	54,14 tỷ đồng	-30,3 %	90,2 %
4	Lợi nhuận sau thuế		47,67 tỷ đồng	-34,4 %	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	30-50%	45%		100%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		4146 đồng	- 27,4 %	

## **4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty**

HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và ban hành nghị quyết với các nội dung: tạm ứng cổ tức, bổ nhiệm nhân sự, mua bán trái phiếu, chọn công ty kiểm toán... Ban Tổng Giám đốc có: Tổng Giám đốc phụ trách chung và 3 Phó Tổng Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên biệt.

Ban kiểm soát đánh giá các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ quyết nghị các nhiệm vụ cụ thể để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc căn cứ theo Nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và cẩn trọng để đạt được kết quả cao nhất.

## **5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông**

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát của ban. Các tài liệu như Báo cáo tình hình hoạt động của công ty hàng quý, các Nghị quyết của HĐQT, các Báo cáo tài chính quý, các báo cáo nhanh hàng tháng, các bảng kê chi tiết, các chứng từ mà Ban kiểm soát chọn kiểm mẫu,... đều được Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán cung cấp đầy đủ cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được đề nghị từ phía cổ đông yêu cầu thực hiện các quyền của Cổ đông.

## **6. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm**

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, thù lao chi cho Ban kiểm soát trong năm là 108 triệu đồng.

## **7. Các hoạt động khác**

Công ty đã thực hiện tốt chế độ chính sách và phúc lợi cho người lao động trong năm và các dịp lễ. Tổng số nhân viên cuối năm là 859 người, thu nhập bình quân của nhân viên Công ty là 5.309.000 đồng/người/tháng

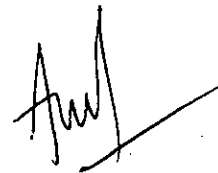
Công tác sửa chữa, cải tạo máy móc, xây dựng cơ bản, mua sắm lắp đặt trang thiết bị tại Công ty luôn được chú trọng để mang lại hiệu quả thiết thực cho quá trình sử dụng.

## **8. Đánh giá chung và kiến nghị**

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hạn hán và xâm nhập mặn đến sớm và kéo dài đã gây nhiều thiệt hại cho hoạt động sản xuất thủy sản, nhưng HĐQT và Ban điều hành Công ty đã khắc phục khó khăn để đạt được 1 kết quả nhất định. Ban kiểm soát mong rằng trong năm 2017 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tập trung và nỗ lực hơn trong hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả hoạt động tốt cho Công ty, đảm bảo yêu cầu về tính tuân thủ, sự minh bạch, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm và quản trị rủi ro.

Ban kiểm soát kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc khi phân chia lợi nhuận và tạm ứng cổ tức nên dự phòng lại phần lợi nhuận cho việc điều chỉnh quyết toán thuế, các điều chỉnh khác có thể phát sinh sau này.

**TM. Ban kiểm soát  
Trưởng ban**



**Trần Dương Anh Việt**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: ubt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 - Ngày 15/4/2017**

**GIẤY ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HĐQT  / BKS  - NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

Tôi tên là:.....

Là đại diện hợp pháp của (nếu có) :.....

..... theo giấy ủy quyền kèm theo.

Đang sở hữu .....CP, và được đề cử của số cổ đông sở hữu ..... CP, tương đương với .....% số CP có quyền biểu quyết của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm giấy này đề nghị được tham gia ứng cử bầu HĐQT  / BKS  - Nhiệm kỳ 2017-2021 tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2017 ngày 15/4/2017.

Hồ sơ được đính kèm Giấy ứng cử này bao gồm: Sơ yếu lý lịch, Bản sao CMND, Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2017

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Xin đánh dấu (✓) vào ô  tương ứng.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 - Ngày 15/4/2017**

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HĐQT  / BKS  - NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ:.....

ĐT:..... Fax:..... Email:.....

Số cổ phần sở hữu: .....CP (.....% số CP có quyền biểu quyết)

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà: .....

- Số CMND: ..... cấp ngày:..... tại.....

- ĐT:..... Fax:..... Email: .....

Tham gia ứng cử bầu HĐQT  / BKS  - Nhiệm kỳ 2017-2021 tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2017 ngày 15/4/2017.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

..... ngày ..... tháng 4 năm 2017

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Xin đánh dấu (✓) vào ô  tương ứng.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE  
**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com) - WebSite: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN**

**“Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017**

**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre – AQUATEX BENTRE”**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: , Email:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre theo cách: **đánh dấu (✓) vào ô tương ứng**

**TRỰC TIẾP THAM DỰ**

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): : .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: ....., ngày cấp: .../.../....., nơi cấp: .....

ĐT: ....., Fax: .....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

**Cổ đông**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2017 đến Ông Châu Quang Chánh (Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty) **chậm nhất vào thứ sáu, ngày 7/4/2017:**

+ ĐT: 0753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0908 455411; Fax: 0753 860 346.

+ E-mail: [abt@aquatexbentre.com](mailto:abt@aquatexbentre.com) hoặc [chauquangchanh@aquatexbentre.com](mailto:chauquangchanh@aquatexbentre.com)





Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2017  
Số: 03/QC.ABT

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 – Ngày 15/4/2017**

**Điều 1:** Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH :

- 1/ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐHCĐ được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số, số cổ phần sở hữu và đại diện. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại ĐH
- 2/ Cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe tờ trình về các vấn đề xin ý kiến ĐH thì cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- 3/ Cổ đông đến sau khi ĐH đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại ĐH, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH khi họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 2:** Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH là tuân thủ Quy chế tổ chức ĐH, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.

**Điều 3:** Nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm soát Công ty tại ĐH :

- 1/ Ban tổ chức nhận và kiểm tra giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
- 2/ BKS Công ty kiểm tra tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để báo cáo trước ĐH.

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký ĐH:

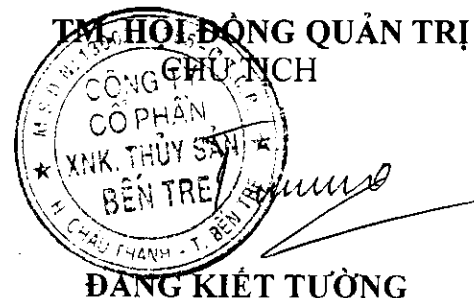
- 1/ Quyết định của Chủ tọa ĐH về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình ĐH sẽ mang tính phán quyết.
- 2/ Chủ tọa ĐH tiến hành các biện pháp cần thiết để điều khiển ĐH theo đúng luật định, có trật tự và đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 3/ Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa ĐH. Tất cả các nội dung họp ĐH phải được Ban thư ký ghi vào biên bản.

**Điều 5:** Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông mời họp.

**Điều 6:** Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHCĐ:

Quyết định của ĐH được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 7:** Quy chế này gồm 7 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre, được HĐQT Công ty thông qua vào ngày 31/3/2017.





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**  
**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre  
Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: [abi@aquatexbentre.com](mailto:abi@aquatexbentre.com) - WebSite: [www.aquatexbentre.com](http://www.aquatexbentre.com)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 01/TT.ABT

Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**“Về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2017”**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty tại phiên họp ngày 31/3/2017.

HDQT Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2017 các vấn đề sau:

1/ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	422.104.871.889
2	Lợi nhuận trước thuế	54.146.580.908
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.476.041.017
4	Lợi nhuận sau thuế	47.670.539.891
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	1.556.000.000
4.2	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.3	-Chia cổ tức 45%	51.737.656.500
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.146

2/ Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Thành phẩm thủy sản: 8.000 tấn;
- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 40-50 %

3/ Thù lao cho HDQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HDQT và ban điều hành Công ty năm 2017:

- Thù lao cho thành viên HDQT, BKS và thư ký Công ty: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HDQT và ban điều hành Công ty:
  - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1% lợi nhuận trước thuế.
  - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 10% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch nhưng không quá 2 tỷ đồng.

4/ Ủy quyền cho HDQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong số ba công ty kiểm toán có tên sau theo đề nghị của BKS tại phiên họp ngày 28/3/2017:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học - AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Vietvalues



5/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2017.

HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2017 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu trên./

Nơi gửi:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Signature]*  
**Đặng Kiệt Tường**





**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 - Ngày 15/4/2017**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên HĐQT  / BKS  – Nhiệm kỳ 2017 - 2021)

- Họ và tên: .....; Giới tính: .....
- Ngày sinh: .....; Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....; Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số ĐT liên lạc : .....
- Trình độ văn hóa: .....; Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng 4 năm 2017

Người khai