



TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ  
GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /CV-BXMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây**
2. Mã chứng khoán: **WCS**
3. Trụ sở chính: 395, Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
4. Điện thoại: (028) 38776594 Fax: (028) 38752853
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Thành** – người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Nội dung công bố thông tin:  
Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây (đính kèm Nghị quyết).
7. Địa chỉ Website của công ty đăng tải: [www.bxmt.com.vn](http://www.bxmt.com.vn) hoặc đường link <http://bxmt.com.vn/co-dong.html>

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 thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**NGUYỄN VĂN THÀNH**

TỔNG CÔNG TY  
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
(SAMCO)  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24... tháng 3 năm 2019

Số: 24 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY**

Căn cứ Quyết định số 5403/QĐ-UBND, ngày 21/10/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Bến Xe Miền Tây thành công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây hiện hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 23../BB-HĐQT ngày 24./3/2019 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian, địa điểm, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian: 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Chi Nhánh Công ty TNHH SXTM VI LA – Nhà hàng Bảy Kỳ Quan.

Địa chỉ: 12 Bình Phú, phường 11, Quận 6, TP.HCM (Cổng chính: số 12 đường số 26, phường 11, Quận 6, TP.HCM)

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **8/04/2019**.

**2. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

2.4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

2.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý và cho người lao động năm 2019;

2.6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019;

2.7. Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 2.** Căn cứ Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Tcty CKGTVTSG - TNHHMTV (để b/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Phòng TCHC;
- Phòng KTTC;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ MỸ HẠNH