



**CÔNG TY CƠ KHÍ
GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
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: 14/CV-BXMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2020

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, Phường An Lạc, Quận 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:
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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

Số: 12/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

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 Ủy ban nhân dân 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 11.../BB-HĐQT ngày 27./02/2020 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 2020 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 2020:

- Thời gian: 8 giờ 00, thứ sáu, ngày **24/4/2020**

- Địa điểm: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây

Địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **01/04/2020**

2. Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

2.1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

2.5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

2.6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý và người lao động năm 2020;


2.7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020;

2.8. 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:

- Tổng Công ty Samco (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng: TCHC, KTTC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Mỹ Hạnh