

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

Số 35 /CV-BXMT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Về việc công bố Kế hoạch tổ chức
họp ĐHĐCĐTN năm 2018



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:
Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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
- 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 21 tháng 3 năm 2018

Số: 34 /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 họp Hội đồng quản trị công ty số 35 /BB-HĐQT ngày 21/3/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018:

- Thời gian: 8 giờ 00, thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Thiên Hồng

52-56 Tân Đà, Quận 5, TP.HCM

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 11/04/2018.

2. Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

2.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

2. 5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý và cho người lao động năm 2018;

2. 6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;

2. 7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế quản trị Công ty năm 2018;

2. 8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018;

2. 9. 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