

Số: 14/BXMT-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 03 năm 2023



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: 19007373 (100) 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 2023 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 <https://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Văn Thành

Số: 17 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

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 ..17../BB-HĐQT ngày ..02../3../2023 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 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ 00, thứ năm, ngày **20/4/2023**

- 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 thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **27/3/2023**

2. Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

2.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

2.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý và người lao động năm 2023.

2.6. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2023.

2.7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.



Lê Thị Mỹ Hạnh