

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN XE TÀU HẬU GIANG**

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



Số: 35/ CBTT-BXT

Hậu Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Mã chứng khoán: BXT)

2. Trụ sở: Quốc lộ 61C, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

3. Điện thoại: 02933.876448

4. Người công bố thông tin:

- Họ và tên: Đào Thị Loan Anh- Chủ tịch HĐQT công ty.
- Địa chỉ: Khu Dân cư Cát Tường, phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

- Điện thoại:

+ Di động: 0909363813.

+ Cơ quan: 02933.876448.

5. Loại công bố thông tin:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung công bố thông tin:

~~Công ty Cổ phần bến xe tàu Hậu Giang công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:~~

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào lúc 07 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh – số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền, đại diện sở hữu là 32 cổ đông, tương ứng với cổ 3.433.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,971 % cổ phần tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua:

1. Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021
I	Tổng doanh thu	Đồng	18.350.693.467	20.678.590.817
1	Doanh thu thuần	Đồng	18.202.477.547	20.628.590.817
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	148.215.920	50.000.000
II	Tổng Chi phí	Đồng	18.534.030.943	20.599.590.817
1	Giá vốn hàng bán	Đồng	15.496.178.536	17.083.206.264
2	Chi phí tài chính	Đồng	39.159.868	35.248.579
3	Chi phí bán hàng	Đồng	1.371.259.651	1.571.565.607
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	1.621.540.064	1.909.570.367
5	Chi phí khác	Đồng	5.892.824	0
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	- 183.337.476	79.000.000

2. Thông qua báo cáo Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

5. Thống nhất phê duyệt việc chi trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 và Kế hoạch dự toán năm 2021.

6. Thống nhất thay đổi vốn Điều lệ Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang như sau:

- Vốn Điều lệ cũ: 34.434.500.000 đồng

- Vốn Điều lệ mới: 34.349.700.000 đồng, trong đó CP nhà nước chiếm 96,786% tương đương 33.245.700.000 đồng.

7. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn- thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty kể từ ngày 01/04/2021.

- Miễn nhiệm ông Trương Hoàng Thúc, thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/03/2021.

2. Bầu lại, bầu bổ sung Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm:

- Bầu lại thành viên HĐQT: 01 người, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 01 người

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 01 người.

8. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

9. Thống nhất thông qua nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang sửa đổi theo nội dung Tờ trình số 246/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thống nhất thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang theo nội dung Tờ trình số 247/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang sửa đổi theo nội dung Tờ trình số 248/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

12. Thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang sửa đổi theo nội dung Tờ trình số 249/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

13. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu lại, bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Dương Minh Đức.
- Ông Huỳnh Vũ Anh.

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Phan Thị Ngọc Duyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang vào ngày 01/07/2021 tại đường dẫn <https://benxetauhaugiang.vn> (vào Mục “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”).

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.

* **Đính kèm:** Tài liệu, biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như phần kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu VT.

ngl

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thị Loan Anh

