

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN XE MIỀN TÂY

Số: 80 /TB-BXMT

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY**

Tên giao dịch: **WEST COACH STATION JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Điện thoại: 19007373 (100)

Fax: (028) 38752853

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Mã chứng khoán: WCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/6/2024**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng).
- Ngày thanh toán: **21/6/2024**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Thanh toán bằng chuyển khoản đối với những cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (trong trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng thông tin do cổ đông cung cấp thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản này).

- Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 21/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc sổ cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Nguyễn Nguyễn Huân

Số: 42/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH 2023/ KH 2023	Tỷ lệ TH 2023/ TH 2022
1	Hành khách xuất bến (người)	6.690.211	8.786.280	9.236.371	105,12%	138,06%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	324.577	366.095	437.572	119,52%	134,81%
3	Tổng Doanh thu (ngàn đồng)	105.359.901	120.133.432	157.221.353	130,87%	149,22%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	48.119.329	56.037.207	83.447.381	148,91%	173,42%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	38.348.249	44.829.765	66.481.743	148,30%	173,36%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	18.663.686	23.207.441	30.552.740	131,65%	163,70%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	18.911	21.155	25.425	120,18%	134,45%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023
1	Hành khách xuất bến (người)	9.236.371	9.427.950	102,07%
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	437.572	448.950	102,60%
3	Doanh thu (ngàn đồng)	157.221.353	160.529.000	102,10%
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	83.447.381	86.049.800	103,12%
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	66.481.743	68.839.840	103,55%
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	30.552.740	31.712.960	103,80%
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/ng/tháng)	25.425	26.333	103,57%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2024 (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

- **Về phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 66.481.743.176 đồng được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 14.330.395.577 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 388.800.000 đồng.
- Chia cổ tức: 40.000.000.000 đồng, tỷ lệ 160%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 16.000 đồng). Đã tạm ứng 90% cổ tức vào ngày 28/3/2024 (mỗi cổ phiếu nhận được 14.400 đồng) và dự kiến chi trả 10% cổ tức còn lại vào ngày 21/6/2024 (mỗi cổ phiếu nhận được 1.600 đồng).

- **Thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) thực hiện năm 2023:**

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH: Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng)

do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách. Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 là 1.088.640.000 đồng.

▪ **Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:

Quỹ khen thưởng (thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT -BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội):

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:
 - + Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
 - + Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
 - + Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.
 - + Cách thức phân phối: Theo quy chế của Công ty.
- Quỹ thưởng của người quản lý công ty:
 - + Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
 - + Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.
 - + Cách thức phân phối: Theo quy chế của Công ty.

Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Cuối năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền nhưng không thấp hơn 20%.

▪ **Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện

việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Địa chỉ: Số 4, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: Số 2, Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
Địa chỉ: Số 33, Đường Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lê Thị Mỹ Hạnh

