

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



Số: 557/TTr-HĐQT

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

Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh chỉ tiêu giám sát năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.**

*Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang về việc phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021;*

*Thực hiện công văn số 2557/UBND-NCTH ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ tình hình thực tế về sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.*

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của Công ty. Từ tháng 5/2021 đến nay, Công ty phải tạm ngưng hoạt động hầu hết các mảng đang khai thác như: khai thác bến xe, vận chuyển khách bằng xe buýt và Đào tạo - Sát hạch lái xe. Đây được xem là các nguồn thu chính và chủ lực, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như ảnh hưởng đến việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc thông qua các chỉ tiêu điều chỉnh theo Quyết định số 2262/QĐ-UBND như sau:

Chỉ tiêu được duyệt		Chỉ tiêu điều chỉnh		
Chỉ tiêu	Đvt (triệu đồng)	Đvt (triệu đồng)	Tăng, giảm (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
- <b>Chỉ tiêu 1:</b> Doanh thu (chưa thuế)	20.678	11.459	-9.219	55,42
<b>- Chỉ tiêu 2:</b> Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu				
+ Lợi nhuận sau thuế	79	12	-67	15,19
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	0,23%	0,03%	-0,20	15,19%
<b>- Chỉ tiêu 3:</b> Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn:				
+ Nợ phải trả quá hạn	Không có	Không có	-	-
+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lớn hơn 1 lần	Lớn hơn 1 lần	-	-
- <b>Chỉ tiêu 4:</b> Tình hình chấp hành chế độ chính sách, pháp luật	Không vi phạm	Không vi phạm	-	-

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Thị Loan Anh**



Số: 558/TB-BXT

Hậu Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi năm 2021);*

*Căn cứ Công văn số 2557/UBND-NCTH ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau:

1. *Đối tượng lấy ý kiến:* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang (có mã chứng khoán là BXT) có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần (thực hiện quyền bỏ phiếu) được lập ngày 08/12/2021 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

2. *Thời gian lấy ý kiến:* Từ ngày 18/12/2021 – 28/12/2021.

3. *Nội dung lấy ý kiến:* Thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Đính kèm).

4. *Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:*

- Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang **trước 17h, ngày 28/12/2021** theo quy định (tại mẫu gửi kèm Thông báo này).

- Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì xem như mất quyền biểu quyết (không tham gia biểu quyết) đối với Nội dung lấy ý kiến.

**5. Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng một trong hai hình thức sau:

**- Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ:**

**Người nhận:** Ông Đoàn Văn Điền Năng, Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang.

**Địa chỉ:** Số 02, đường Võ Văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**- Gửi bản scan vào hộp thư điện tử: [tckhtc.bxt@gmail.com](mailto:tckhtc.bxt@gmail.com)**

**6. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm có:**

- Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh chỉ tiêu giám sát năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

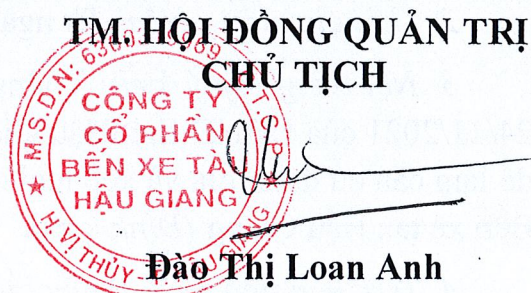
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHCĐ về việc thông qua Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh chỉ tiêu giám sát năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

**\*Ghi chú:** Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang gửi bằng phương thức đảm bảo theo địa chỉ của cổ đông đăng ký với Công ty đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn: <https://benxetauhaugiang.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông báo”.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.





*Hậu Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
*(Kèm theo Thông báo số 558/TB-HĐQT ngày 07/12/2021 của HĐQT  
Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang*

**Kính gửi: Quý cổ đông!**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU HẬU GIANG**
2. Địa chỉ: QL.61C, ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
3. MST: 6300319969.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau: Thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Họ tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....
- Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):.....
- Chức vụ: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày **08/12/2021**: .....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):....

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

**1. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba cột: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

STT	Nội dung cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông nhất thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (theo nội dung Tờ trình số 557/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang).			

## 2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:


- Không đánh dấu hoặc đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết;
- Không có chữ ký, không ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì, email đã bị mở trước khi kiểm phiếu hoặc thông tin đã tiết lộ;
- Gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu và không do Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang phát hành.

Trường hợp Quý cổ động không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đến thời điểm quy định thì được xem như là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng 12 năm 2021  
**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
 (Ký tên, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
 CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**

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



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

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ Hậu Giang, ngày tháng năm 2021

*Dự thảo*

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh  
chỉ tiêu giám sát năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU HẬU GIANG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành  
Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi năm  
2021);*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày  
...../12/2021,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh chỉ tiêu giám sát năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang như sau:

1. Chỉ tiêu 1: Doanh thu (chưa thuế): 11.459 triệu đồng.
2. Chỉ tiêu 2: Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:
  - Lợi nhuận sau thuế: 12 triệu đồng.
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 0,03% (12 triệu đồng/34.428 triệu đồng).
3. Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn:
  - Nợ phải trả quá hạn: Không có.
  - Khả năng thanh toán nợ đến hạn: Lớn hơn 1 lần.
4. Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành chế độ chính sách, pháp luật: Không vi phạm.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đào Thị Loan Anh**