



THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Thời gian tổ chức đã được thông báo:

Bắt đầu 8 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 25/4/2025.

2. Thời gian tổ chức được thay đổi:

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 28/4/2025

2. Địa điểm: Hội trường 50 chỗ Trụ sở làm việc các Hội đặc thù cấp tỉnh - Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

4. Nội dung dự kiến:

4.1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

4.2. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

4.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025;

4.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

4.5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025;

4.6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;

4.7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

4.8. Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch dự toán thù lao năm 2025;

4.9. Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý, người lao động năm 2024 và Kế hoạch dự toán thù lao năm 2025;

4.10. Các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá & xếp loại doanh nghiệp năm 2025;

4.11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

4.12. Các nội dung khác (nếu có).

3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan:

Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://benxetauhaugiang.vn>
Quan hệ Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025.

4. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự cùng các đề xuất về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức họp về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

Số 2 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Ông Đoàn Văn Điền Năng- Trưởng Phòng Tổ chức – Kế hoạch tài chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị. Di động/Zalo: 0939.986.567; email: tckhtc.bxt@gmail.com.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Lưu: VT



Đào Thị Loan Anh