

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HỎA XA**

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

Số: 93/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa

- Mã chứng khoán: SHX

- Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.38377660 Fax: 028.38369031

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nội dung, cách thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2020 tại đường dẫn: <http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html>

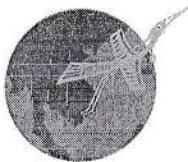
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
San Kim Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

- Địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

- Mã số doanh nghiệp: 0300481625 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp 04/01/2005.

2. Thông tin cổ đông

Cổ đông:

Mã số biểu quyết:

Số CMND/CCCD/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết tương ứng:

3. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

4. Nội dung/Vấn đề cần lấy ý kiến

Bổ sung nội dung, cách thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết theo Phụ lục 01 được đính kèm Tờ trình của HĐQT ngày 22/5/2020.

4. Thời hạn gửi về Công ty

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến từ ngày 22/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/6/2020 về địa chỉ sau:

Ông Lưu Văn Kiên – Thư ký HĐQT

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa - 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38377660.

5. Ý kiến biểu quyết

(Đề nghị Quý cổ đông chọn 01 trong 03 ý kiến biểu quyết. Cổ đông biểu quyết ý kiến nào thì ký tên vào ô tương ứng, ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu cổ đông là tổ chức - vào cuối Phiếu lấy ý kiến)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

.....ngàytháng.....năm 2020

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Chiên Kim

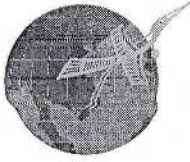
GHI CHÚ

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Là bản gốc có dấu đỏ do Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa phát hành;
- Ký tên vào ô biểu quyết. Cổ đông chọn ý kiến nào thì ký tên vào ô biểu quyết tương ứng;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến biểu quyết thì cổ đông gạch chéo vào ô đã ký, sau đó ký lại vào ô khác;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông; đóng dấu nếu là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa trước 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 06 năm 2020.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu:

- Không thể hiện rõ ý kiến biểu quyết của cổ đông (không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ký tên ý kiến nào hoặc ký tên từ 2 ý kiến trở lên);
- Không có giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) đính kèm trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết;
- Không phải bản gốc có dấu đỏ do Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa phát hành;
- Không có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông; không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phiếu vi phạm về cách thức gửi phiếu;
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, trừ những trường hợp thay đổi ý kiến biểu quyết được quy định ở trên;
- Ghi thêm những thông tin khác, ký hiệu khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v bổ sung nội dung, cách thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến
và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

1. Lý do lấy ý kiến bằng văn bản

Đầu năm 2020, do tình hình dịch Covid-19 bùng nổ đã dẫn tới sự giãn cách xã hội. Chính phủ cũng đã có quyết định không cho hội họp hay tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Tới thời điểm này, mặc dù tình hình dịch bệnh đã dịu bớt, Chính phủ đã cho phép hội họp, tổ chức sự kiện tập trung đông người, nhưng vẫn chưa thể lường trước được tình hình sắp tới; nếu tình huống xấu lại xảy ra thì Công ty không thể tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức truyền thống như mọi năm được.

Trong khi đó, theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, thì việc tổ chức họp ĐHĐCĐ không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Do vậy, để có thể chuẩn bị cho tình huống phải tổ chức họp ĐHĐCĐ theo cách không tập trung đông người, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông về sau, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình các quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết về việc bổ sung thêm nội dung, cách thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Đối tượng lấy ý kiến

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách 18/5/2020 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



3. Nội dung/vấn đề cần lấy ý kiến

Bổ sung nội dung, cách thức họp ĐHQT trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết theo Phụ lục 01 được đính kèm.

4. Thời hạn lấy ý kiến

Từ ngày 22/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/06/2020.

5. Cách thức biểu quyết

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách ký vào vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và ký, ghi rõ họ tên (cổ đông là cá nhân và đại diện ủy quyền), ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (cổ đông là tổ chức) vào cuối Phiếu lấy ý kiến.

6. Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Sau khi biểu quyết, Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến (bỏ vào trong phong bì, dán kín) về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 02/06/2020. Quý cổ đông lưu ý, thời điểm cuối cùng để Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là 17 giờ 00 phút ngày 02/06/2020.

7. Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến

Ông Lưu Văn Kiên – Thư ký HĐQT

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoả xa

275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38377660

8. Các vấn đề khác

- Quý cổ đông có thể tải các tài liệu và dự thảo Nghị quyết trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html>

- HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến biểu quyết của các Quý cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT rất mong nhận được ý kiến của các Quý cổ đông về vấn đề trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.



PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG, CÁCH THỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

(Được bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông CTCP Sài Gòn Hòa xa ngày .. tháng ... năm 2020)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Phụ lục này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức dưới hình thức các đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- g. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- h. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- a. Điều kiện tham gia:
 - Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
 - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. Yêu cầu kỹ thuật:

04876
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÀI GÒN
HÒA XA
TP. HỒ

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Phụ lục này để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 5. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến khi đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Phụ lục này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. “Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền được biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ và thực hiện các quyền khác của một đại biểu dự họp ĐHĐCĐ”

b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

c. Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến hoặc điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời họp và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

- Giấy ủy quyền (được in ra từ hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc được gửi kèm thư mời họp) có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước giờ đại hội khai mạc chính thức.

d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho HĐQT Công ty và Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước hai mươi tư giờ trước giờ đại hội khai mạc chính thức và phải được Hội đồng quản trị, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận.

e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc tại Đại hội.

- Trong trường hợp, đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.



Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội để Chủ tọa công bố hoặc Ban kiểm phiếu sẽ công bố theo ủy quyền của Chủ tọa.

Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến và hình thức thông qua

a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

b. Hình thức thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

a. Được biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của đại biểu nếu như nguyên nhân là do đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Chỉ có đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc cá nhân do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác...

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 120 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Phụ lục này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- a. Phụ lục này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Phụ lục này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thiên Kim





CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÀI GÒN HOẢ XA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÀI GÒN HỎA XA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;

Căn cứ Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông *không thông qua/thông qua* việc bổ sung nội dung, cách thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG, CÁCH THỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

(Được bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty
theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông CTCP Sài Gòn Hòa xa ngày .. tháng ... năm 2020)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Phụ lục này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên/ĐHCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. “**ĐHCĐ trực tuyến**” là các cuộc họp ĐHCĐ thường niên hoặc ĐHCĐ bất thường được tổ chức dưới hình thức các đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHCĐ trực tuyến.
- e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- g. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- h. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức đại biểu tham dự ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- a. Điều kiện tham gia:
 - Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ.
 - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Phụ lục này để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 5. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến khi đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Phụ lục này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. “Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền được biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ và thực hiện các quyền khác của một đại biểu dự họp ĐHĐCĐ”

b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

c. Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến hoặc điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời họp và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

- Giấy ủy quyền (được in ra từ hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc được gửi kèm thư mời họp) có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước giờ đại hội khai mạc chính thức.

d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho HĐQT Công ty và Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước hai mươi tư giờ trước giờ đại hội khai mạc chính thức và phải được Hội đồng quản trị, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận.

e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc tại Đại hội.

- Trong trường hợp, đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội để Chủ tọa công bố hoặc Ban kiểm phiếu sẽ công bố theo ủy quyền của Chủ tọa.

Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến và hình thức thông qua

a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

b. Hình thức thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

a. Được biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của đại biểu nếu như nguyên nhân là do đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ;

- Chỉ có đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc tại Đại hội;

- Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc cá nhân do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác...

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 120 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Phụ lục này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- a. Phụ lục này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Phụ lục này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thiên Kim



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc bổ sung nội dung, cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

1. Người ủy quyền (Tên tổ chức/cá nhân):.....
Số CMND/CCCD/MSDN: cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ/1 CP):
(Bằng chữ:.....)

2. Người nhận ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho ông/bà:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong những người thuộc thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT) Công ty có tên sau đây (chọn bằng cách đánh dấu chéo vào ô phía trước tên người được ủy quyền):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bà Trần Thiên Kim – Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Bà San Kim Chi – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Trương Ái Liễu – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hữu Hưng – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Đông – Thành viên HĐQT | |

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện biểu quyết trong lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Sài Gòn Hòa xa từ ngày 22/5/2020 đến 17h00' ngày 02/6/2020.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa về việc thực hiện ủy quyền này.

Người nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2020
Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần; số lượng cổ phần ủy quyền không quá tổng số cổ phần sở hữu; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3;
- Khi tham gia biểu quyết, người được cổ đông ủy quyền phải gửi giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến;
- Giấy ủy quyền phải được ký trực tiếp, không sử dụng chữ ký bằng các hình thức khác như bằng con dấu, chữ ký được in từ máy tính...