

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 131/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

## **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 Hòa 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:

*CTCP Sài Gòn Hòa xa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2022 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 được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Thư ký HĐQT  
**LƯU VĂN KIÊN**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA**

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

Số ĐKKD: 4013003015 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

### **THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

#### **V/v chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Nghị quyết số 271/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 06/01/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

#### **1. Lý do lấy ý kiến bằng văn bản**

Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào tháng 6/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chưa thể tổ chức được, dẫn đến các công việc cần phải được ĐHĐCĐ thông qua là chưa thể triển khai. Một trong các công việc đó là chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021.

Ban kiểm soát (BKS) đã có Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021. Tờ trình này đã được gửi cho các cổ đông (CĐ) kèm theo thư thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, cho nên việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vẫn chưa khả thi.

Do yêu cầu cấp bách về công việc, BCTC năm 2021 phải được kiểm toán, do vậy HĐQT kính trình các quý cổ đông (CĐ) xem xét và cho ý kiến biểu quyết về việc phê duyệt công ty kiểm toán theo Tờ trình của BKS.

#### **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 08/02/2022 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

#### **3. Nội dung lấy ý kiến**

*Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập sau đây (theo Tờ trình của BKS) để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.*

#### 4. Thời hạn lấy ý kiến

Từ ngày 14/02/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/02/2022.

#### 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 23/02/2022.

#### 7. Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến

*Ông Lưu Văn Kiên – Thư ký HĐQT*

*Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoà 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lorân Đình Vũ*



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

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 29 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH SỐ 07

*V/v phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Sài Gòn Hòa Xà (Công ty).

Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Ban kiểm soát (BKS) có quyền đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc phê duyệt công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty như sau:

#### **1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty kiểm toán có trong danh sách được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty có lợi ích công chúng;
- Là công ty kiểm toán có trình độ và nhiều kinh nghiệm; có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Không có xung đột về lợi ích với Công ty khi thực hiện kiểm toán BCTC;
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### **2. Công ty kiểm toán được đề xuất.**

Công ty: 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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng BKS**

**Mai Hữu Dẫn**

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



# CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

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

Số ĐKKD: 4013003015 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

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

**MẪU**

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

- 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 lần đầu ngày 04/01/2005

### 2. Thông tin cổ đông

Cổ đông:

Mã số biểu quyết: SHX

Số CMND/CCCD/MSDN:

Quốc tịch: Việt Nam

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng: phiếu

Địa chỉ:

### 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 về việc phê duyệt công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**4. Thời hạn gửi về Công ty:** Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến từ ngày 14/02/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/02/2022 về địa chỉ sau:

Ông Lưu Văn Kiên – Thư ký HĐQT

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

### 5. Nội dung/vấn đề cần lấy ý kiến

Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập sau đây (theo Tờ trình của Ban kiểm soát) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

### 6. 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

.....ngày .....tháng 02 năm 2022

Cổ đông/Đại diện cổ đông

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Vũ

## 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 (trường hợp cổ đông là cá nhân);
- Phải có họ và tên, chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (trường hợp cổ đông 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 23 tháng 02 năm 2022.

### **2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu:**

- Không thể hiện rõ ý kiến biểu quyết của cổ đông (không ký vào ô biểu quyết hoặc ký vào từ 02 ô biểu quyết 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 (trường hợp cổ đông là cá nhân);
- Không có họ và tên, chữ ký của người đại diện hợp pháp và 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 XÀ

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 2022

### NGHỊ QUYẾT

**v/v phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2022.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**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;
- CD;
- Lưu: VP HĐQT.