

Số:58/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**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:

*Công bố Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT ngày 25/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sài Gòn Hòa xa chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người nội bộ.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2019 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.

**\*Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT ngày 25/3/2019 của Hội đồng quản trị SHX

**Đại diện tổ chức**

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



**Thành viên HĐQT  
TĂNG THỊ MINH TÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

Số:158/NQ –HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận cho bà Tăng Thị Minh Tân rút tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 3 năm 2019,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận bà Tăng Thị Minh Tân (Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhân sự) rút 480.000.000đ từ số tiền đang cho Công ty vay.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và bà Tăng Thị Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thiên Kim**