

Số: 90/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 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 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 ty CP Sài Gòn Hòa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2020.

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nội dung, cách thức tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2020 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.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT
ngày 27/4/2020 của HĐQT
SHX;

- Thông báo số 308/TB-HĐQT
ngày 27/4/2020 của SHX.

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 HÒA XA**

Số: 222/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 26/11/2014;

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 27/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nội dung, cách thức tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2020.
- Thời gian cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến: 02/6/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị 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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CÓ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

Số: 308/TB-HĐQT

V/v ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

Trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38377660 Fax: 028.38369031

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa

Mã chứng khoán: SHX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/5/2020**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Sài Gòn Hòa xa

- Nội dung lấy ý kiến: 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Sài Gòn Hòa xa – 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@saigonhoaxa.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC, HNX;
- Lưu: VP HĐQT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thiên Kim