

Số: 91/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 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:

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- *Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.*

- *Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2020.*

- *Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông (CĐ) trong thư mời họp và trên website Công ty.*

- *Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho CĐ trong thư mời họp và trên website Công ty.*

- *Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành và các CĐ có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.*

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

- *Thời điểm chốt danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): Ngày 01 tháng 6 năm 2020.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2020 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.

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 223/NQ-HDQT
ngày 08/5/2020 của HĐQT
SHX

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Chiên Kim

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA 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 CP Sài Gòn Hỏa xa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông (CĐ) trong thư mời họp và trên website Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho CĐ trong thư mời họp và trên website Công ty.
- Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành (BDH) và các CĐ có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời điểm chốt danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): Ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. HĐQT, BDH 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