

Số: 144/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

## **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:

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thời gian: Ngày 29 tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Sẽ quyết định sau.
- 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 2021.
- 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 2021 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021): Ngày 01 tháng 6 năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2021 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



Thư ký HĐQT  
**Lưu Văn Kiên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HỎA XA**

Số: 261/NQ –HDQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### **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 17/6/2020;*

*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 12/05/2021,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Thời gian: Ngày 29 tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Sẽ quyết định sau.
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021): Ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VP HDQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Torán Đình Vũ*