

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 121/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 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:

*Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc cho thuê 03 tài sản và giao toàn quyền cho Chủ tịch HĐQT về việc cho thuê tài sản, góp vốn, hợp tác kinh doanh, định giá, chuyển nhượng...*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2021 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

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



*Thư ký HĐQT*  
**LƯU VĂN KIÊN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc cho 03 thuê tài sản**

**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 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa và các quy chế hiện hành, các văn bản khác của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/6/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Cho thuê các tài sản của Công ty CP Sài Gòn Hòa xa như sau:

**1. Tài sản 1:**

- Tài sản trên đất tại Chi nhánh Khách sạn Hải Vân, địa chỉ: 69 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá thuê: 1.150.000.000đ/năm.
- Thời gian thuê: 15 năm, gia hạn khi hết hạn.
- Đặt cọc: 915.000.000đ.
- Đối tác thuê: Công ty Cổ phần Hải Vân Nam.

**2. Tài sản 2 và tài sản 3**

- Tài sản trên đất tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ và Kinh doanh Địa ốc, địa chỉ: 51 đường 20, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Tài sản trên đất tại Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá thuê: 400.000.000đ/năm cho cả 02 tài sản trên.
- Thời gian thuê: 15 năm, gia hạn khi hết hạn.
- Đặt cọc: 100.000.000đ
- Đối tác thuê: Công ty Cổ phần Hải Vân Bắc.

**Điều 2.** Thông qua các dự thảo hợp đồng cho thuê các tài sản tại Điều 1 Nghị quyết này và giao cho ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch HĐQT, quyết định và ký các hợp đồng này.

**Điều 3.** Nội dung về việc cho thuê 03 tài sản này là không hủy ngang. Giao cho ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch HĐQT, toàn quyền tổ chức, thực hiện các công việc cụ thể, liên quan tiếp theo của các nội dung cho thuê tài sản quy định tại Điều 1 Nghị quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và ông Trần Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đình Vũ*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

Số:265/NQ –HDQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 6 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc giao toàn quyền cho Chủ tịch HĐQT về việc cho thuê tài sản, góp vốn,  
hợp tác kinh doanh, định giá, chuyển nhượng...**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa và các quy chế hiện hành, các văn bản khác của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/6/2021.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông Trần Đình Vũ – Chủ tịch HĐQT – toàn quyền quyết định việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất cùng với tài sản gắn liền với đất hoặc góp vốn bằng tài sản trên đất, góp vốn bằng tài sản khác để lập pháp nhân mới hay tăng vốn cho pháp nhân có sẵn; hợp tác kinh doanh; cho thuê một phần hoặc toàn bộ đối với các tài sản gắn liền với đất của Công ty tại các vị trí sau đây (tùy theo nội dung nào phù hợp với phương hướng kinh doanh, thời điểm hay hiệu quả kinh tế):

- Số 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 10D Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 1A Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 310/4B QL13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 146/33 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 01 Quang Trung, P. 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Số 17 Thái Nguyên, P. Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Khách sạn Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
- 132 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Góp vốn, hợp tác kinh doanh, cho thuê tài sản đối với các tài sản khác của Công ty (nếu có).

**Điều 2.** Giao cho ông Trần Đình Vũ – Chủ tịch HĐQT – thực hiện các nội dung sau đây:

1. Ông Trần Đình Vũ có toàn quyền tổ chức, thực hiện các công việc cụ thể, liên quan tiếp theo của các nội dung góp vốn bằng quyền sử dụng đất cùng với tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng tài sản trên đất, góp vốn bằng tài sản khác; hợp tác kinh doanh; cho thuê tài sản và các nội dung khác quy định tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Ông Trần Đình Vũ có toàn quyền quyết định: Chọn các vị trí, tài sản, thời gian, đối tác, quy mô, phạm vi đầu tư, huy động vốn, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, định giá tài sản vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp... và quyết định các nội dung hợp đồng liên quan đến các vị trí quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

3. Ông Trần Đình Vũ là người được HĐQT cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty, được thay mặt Công ty để làm người đại diện chủ đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty tại các doanh nghiệp, dự án có vốn góp của Công ty.

**Điều 3.** Nội dung quy định tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này là không hủy ngang. Trường hợp Công ty thực hiện chia/tách công ty, pháp nhân mới nhận chia các tài sản thuộc các vị trí quy định tại Điều 1 Nghị quyết này đổi tên thành doanh nghiệp khác thì các nội dung trên đây vẫn giữ nguyên giá trị và doanh nghiệp đổi, thay tên đó phải kế thừa nội dung này.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và ông Trần Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đình Vũ*