

Số: 127/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**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: 08/02/2022.

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt công ty kiểm toán độc lập (theo Tờ trình của Ban kiểm soát) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của 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 06/01/2022 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

Số: 271/NQ – HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 01 năm 2022

**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 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kiêm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 06/01/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt công ty kiểm toán độc lập (theo Trình của Ban kiểm soát) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 14/02/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/02/2022.

**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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lưàn Đình Vũ*