

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HOA XA**

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

Số: 132/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 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

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- *Nghị quyết DHDCĐ về việc phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.*

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2022 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 XÀ

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

v/v phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lorân Đình Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

v/v phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

I. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoà xa;

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

Mã số doanh nghiệp: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2005.

II. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập sau đây (theo Tờ trình của Ban kiểm soát) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

III. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:

1. Thời gian: 11 giờ 00' ngày 28 tháng 02 năm 2022.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần tham dự:

1. Kiểm phiếu:

- Ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch HĐQT

- Ông Lưu Văn Kiên, Thư ký HĐQT

2. Chứng kiến/Giám sát:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

3. Thư ký: Ông Lưu Văn Kiên, Thư ký HĐQT

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Số tờ phiếu phát ra: 122 tờ phiếu, tương đương 1.720.000 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Số tờ phiếu thu về: 13 tờ phiếu, tương ứng với 13 cổ đông đã tham gia biểu quyết (chi tiết theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết), bằng 1.654.290 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 96,1797% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

a. Số phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, bằng 1.654.290 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 96,1797% tổng số phiếu biểu quyết

b. Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, bằng 0 phiếu biểu quyết tương ứng, chiếm 05 tổng số phiếu biểu quyết.

3. Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến được bỏ vào phong bì, dán kín và gửi thư về Công ty.



4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề

- Vấn đề lấy ý kiến: *Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập sau đây (theo Tờ trình của Ban kiểm soát) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.*

- Kết quả kiểm phiếu:

| Ý kiến | Số tờ phiếu lấy ý kiến | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết |
|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Tán thành | 13 | 1.654.290 | 96,1797% |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

VI. Quyết định được thông qua:

Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập sau đây (theo Tờ trình của Ban kiểm soát) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và mọi người cùng nhất trí ký tên.

Thư ký

Giám sát

Chủ tịch HĐQT

kiểm người đại diện theo pháp luật

Lưu Văn Kiên

Nguyễn Thị Thanh Mai



Trần Đình Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÁ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 28/02/2022)

| Stt | Cổ đông | MS biểu quyết | Số phiếu biểu quyết | Ghi chú |
|-----|---|---------------|---------------------|---------|
| 1 | Lê Mỹ Dung | SHX011 | 40.340 | |
| 2 | Lưu Thị Lê | SHX021 | 4.870 | |
| 3 | Nguyễn Bá Linh | SHX027 | 172.000 | |
| 4 | Nguyễn Minh Đức | SHX032 | 10 | |
| 5 | Nguyễn Thanh Tâm | SHX040 | 177.007 | |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Mai | SHX048 | 10 | |
| 7 | Nguyễn Văn Phẩm | SHX054 | 172.000 | |
| 8 | Phạm Lê Thắng | SHX067 | 503 | |
| 9 | Trương Ái Liễu | SHX085 | 10.180 | |
| 10 | Trần An Liên | SHX086 | 3.600 | |
| 11 | Trần Thiên Kim | SHX096 | 542.170 | |
| 12 | Tăng Thị Minh Tân | SHX104 | 31.600 | |
| 13 | Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Lâm | SHX122 | 500.000 | |
| | Cộng: | | 1.654.290 | |

