

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 95/NQ-HĐQT ngày 01/12/2016, số 97/NQ-HĐQT ngày 01/12/2016 và số 100/NQ-HĐQT ngày 01/12/2016 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

#### **- Bà Tăng Thị Minh Tân**

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phụ trách Khối Nhân sự
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Nhân sự
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2016

#### **- Bà Trần Thiên Kim**

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Đầu tư
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2016

### ***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

- Bà Tăng Thị Minh Tân
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phụ trách Khối Nhân sự
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2016

### ***Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

### **Đại diện tổ chức**

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



Thành viên HĐQT  
**Tăng Thị Minh Tân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HỎA XA**

Số: 95/NQ – HDQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận bà Tăng Thị Minh Tân nghỉ hưu**

**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 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/12/2016,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận bà Tăng Thị Minh Tân, Phụ trách Khối Nhân sự, nghỉ hưu từ ngày 01/12/2016.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết chế độ hưu trí cho bà Tăng Thị Minh Tân.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban, chi nhánh và bà Tăng Thị Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN (CBTT);
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thiên Kim**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HỎA XA**

Số: 97/NQ – HDQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bổ nhiệm bà Tăng Thị Minh Tân làm Giám đốc Nhân sự

**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 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/12/2016,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Tăng Thị Minh Tân giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự Công ty kể từ ngày 01/12/2016. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm.

**Điều 2.** Bà Tăng Thị Minh Tân có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế Tổ chức của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban, chi nhánh và bà Tăng Thị Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, SGDC KHN (CBTT);
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thiên Kim**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HỎA XA**

Số: 100/NQ –HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v bổ nhiệm bà Trần Thiên Kim làm Giám đốc Đầu tư**

**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 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/12/2016,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Trần Thiên Kim giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư Công ty kể từ ngày 01/12/2016. Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định thời hạn.

**Điều 2.** Bà Trần Thiên Kim có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế Tổ chức của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban, chi nhánh và bà Trần Thiên Kim chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, SGDCKHN (CBTT);
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thiên Kim**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN****Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán: SHX**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Tăng Thị Minh Tân</b>	<b>Người nội bộ</b>			<b>31.600</b>	<b>1,84</b>		<b>01/12/2016</b>	
1.1	Trần Thị Minh Tâm	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
1.2	Tăng Văn Hưng	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
1.3	Tăng Thị Minh Yến	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
1.4	Tăng Văn Dũng	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
1.5	Bùi Văn Chúc	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
1.6	Bùi Thị Thanh Lan	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
1.7	Bùi Thị Thanh Phương	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>Tăng Thị Minh Tân</b>	<b>Người nội bộ</b>			<b>31.600</b>	<b>1,84</b>	<b>01/12/2016</b>		
2.1	Trần Thị Minh Tâm	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
2.2	Tăng Văn Hưng	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
2.3	Tăng Thị Minh Yên	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
2.4	Tăng Văn Dũng	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
2.5	Bùi Văn Chúc	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
2.6	Bùi Thị Thanh Lan	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
2.7	Bùi Thị Thanh Phương	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân			0	0			
3	<b>Trần Thiên Kim</b>	<b>Người nội bộ</b>			<b>542.170</b>	<b>31,52</b>	<b>01/11/2016</b>		
3.1	Trần Vĩ Đường	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			5.500	0,32			
3.2	Trương Ái Liễu	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			10.180	0,59			
3.3	Trần Hiền Phước	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.4	Trần Hiền Lộc	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5	Trần Hiền Toàn	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.6	Trần Hiền Vinh	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.7	Trần Thiên Long	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Thành viên HĐQT  
**Tăng Thị Minh Tân**

