

Số: 46/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

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 việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian: Ngày 27 tháng 11 năm 2018;
- Địa điểm: Khách sạn Liberty SàiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
 - + Xem xét, giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: ngày 12 tháng 11 năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2018 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.

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 145/NQ-
HĐQT ngày 10/10/2018
của HĐQT SHX

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**

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 tháng 11 năm 2014;

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 10 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018:

- Thời gian: Ngày 27 tháng 11 năm 2018;
- Địa điểm: Khách sạn Liberty SaiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh;
- Nội dung họp:
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
 - + Xem xét, giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2018;
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2018: ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- VSD;
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Thiên Kim