

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 49 /CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 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 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian họp: 9h00' ngày 27 tháng 11 năm 2018;
- Địa điểm họp: Khách sạn Liberty Sai Gon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh;
- Nội dung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT; xem xét, giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/9/2018 về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
- Tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2018 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.

**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 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>

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa trân trọng kính mời:

Quý cổ đông;

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/MSDN:

Mã số biểu quyết:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

đến tham dự họp:

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

Thời gian: 9h00, thứ ba (cả ngày), ngày 27/11/2018

Địa điểm: Khách sạn Liberty SaiGon ParkView, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thiên Kim

#### Ghi chú:

\* **Chương trình và tài liệu Đại hội:** Được gửi kèm và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html> từ ngày 15/11/2018.

\* **Ủy quyền tham dự:** Quý cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác dự họp, theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm.

\* **Tham dự Đại hội:** Quý cổ đông/Người được cổ đông ủy quyền vui lòng có mặt trước giờ khai mạc 30 phút để làm thủ tục đăng ký tham dự, mang theo Tài liệu Đại hội đã được gửi kèm Thông báo mời họp.

**Thủ tục đăng ký tham dự:** Đối với cổ đông, khi tham dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (*bản chính*); đối với trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền khi tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*), Thông báo mời họp của người ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu (*bản chính*) của người nhận ủy quyền.

\* **Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:** Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) về cho Trường ban tổ chức Đại hội (bà Tăng Thị Minh Tân) theo địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

\* Cổ đông nếu không tham dự trực tiếp hoặc không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội có thể gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng cách gửi thư cho Trường ban tổ chức Đại hội (bà Tăng Thị Minh Tân) theo địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

\* Các ý kiến cho Chương trình nghị sự của Đại hội (nếu có) để nghị Quý cổ đông gửi về Trường ban tổ chức Đại hội (bà Tăng Thị Minh Tân) theo địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh hoặc fax số 84-28-3836 903, chậm nhất 03 ngày làm làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA 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>

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

Thời gian: 9h00 thứ ba (cả ngày), ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Liberty SaiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
8:30 - 9:00	Đăng ký danh sách cổ đông (CĐ).
9:00 – 9:10	Diễn văn khai mạc Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách CĐ. Giới thiệu Chủ tọa.
9:10 – 10:00	Chỉ định Thư ký. Đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu. Đề nghị thông qua Chương trình nghị sự. Đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
10:00 – 12:00	Tờ trình về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Văn Đường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Đề nghị thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Đề nghị thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT. Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
12:00 – 12:30	Nghỉ giải lao.
12:30 – 15:30	Xem xét, giải quyết nội dung CĐ Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018.
15:30 – 16:00	Trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua.
16:00 – 16:25	Trình bày Biên bản cuộc họp và biểu quyết thông qua.
16:25 – 16:30	Bế mạc.





## **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>

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018*

### **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xa (Công ty) được tiến hành vào ngày 27/11/2018. Để đảm bảo cho cuộc họp thành công, đúng các thủ tục và hiệu quả cao, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trình những nguyên tắc làm việc cơ bản của cuộc họp ĐHCĐ như sau:

#### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp);

- Điều lệ của Công ty;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

#### **II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐHCĐ BẤT THƯỜNG**

1. Bầu Ban kiểm phiếu (BKP).
2. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHCĐ bất thường.
3. Thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường.
4. Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Văn Đường và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
5. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
6. Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
7. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
8. Xem xét, giải quyết nội dung cổ đông (CD) Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018.
9. Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018.
10. Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2018.

### **III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ**

#### **1. Thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ:**

- Các CĐ hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều CĐ có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 12/11/2018;

- HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành.

#### **2. Quyền của CĐ tham dự họp ĐHĐCĐ:**

- Được trực tiếp tham dự/ ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;

- Được biểu quyết bằng cách gửi thư về cho cho Trưởng ban tổ chức Đại hội (bà Tăng Thị Minh Tân) theo địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Biểu quyết từ xa) và Phiếu biểu quyết trong trường hợp này được gọi tắt là Phiếu biểu quyết từ xa. Phiếu biểu quyết từ xa (sau khi CĐ đã lựa chọn ý kiến biểu quyết) cùng với Thông báo mời họp được bỏ vào một phong bì thư dán kín, bên ngoài ghi thông tin CĐ gửi (tên, địa chỉ) và dòng chữ “**Phiếu biểu quyết**” và được gửi về Trưởng ban tổ chức Đại hội của Công ty.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ, theo Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

- CĐ đến muộn khi cuộc họp ĐHĐCĐ chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại ĐHĐCĐ. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho CĐ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **3. Nghĩa vụ của CĐ:**

- CĐ hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự cuộc họp phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/ Căn cước công dân (CCCD)/ Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (bản gốc có dấu treo của Công ty), Phiếu biểu quyết của CĐ và phiếu biểu quyết của CĐ ủy quyền (nếu người dự họp trực tiếp được CĐ ủy quyền);

- Đăng ký dự họp với Ban kiểm tra (BKT) tư cách CĐ dự họp;

- Ăn mặc lịch sự;

- Việc ghi âm, ghi hình ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai ngay từ đầu khi vào cuộc họp và phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, Chương trình nghị sự, sự điều khiển của Chủ tọa và kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ.

#### **4. Quyền của người triệu tập**

- Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành



của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

#### **5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa, có chức năng điều khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự, các quy định đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của CĐ nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.

- Có quyền hoãn, tạm dừng cuộc họp trong các trường hợp: Không đủ số người dự họp theo tỷ lệ quy định; có đủ số người nhưng trong quá trình diễn ra cuộc họp có người hoặc nhóm người dự họp hoặc người bên ngoài có hành vi ngăn trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cuộc họp không được tiến hành nghiêm túc, hợp pháp theo Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc, ... đã được thông qua và các trường hợp khác quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

#### **6. BKT**

- BKT gồm một Trưởng ban và các thành viên. BKT phải có ít nhất một thành viên của BKS đương nhiệm.

- Nhiệm vụ của BKT:

- Tiếp nhận Thông báo mời họp của CĐ hoặc Giấy ủy quyền, CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, các tài liệu liên quan khác, ... của người tham dự ĐHĐCĐ để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách CĐ có quyền dự họp và tiến hành đăng ký dự họp;

- Phát cho CĐ/người được CĐ ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (trong trường hợp phải cấp lại Phiếu biểu quyết);

- Trường hợp người đến tham dự họp không có đủ tư cách tham dự thì có quyền từ chối cho vào, từ chối cấp tài liệu;

- Lập và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra tư cách CĐ tham dự họp trước khi khai mạc cuộc họp và trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi về số CĐ đăng ký tham dự.

#### **7. Thư ký cuộc họp**

- Nhân sự Thư ký do Chủ tọa chỉ định, gồm 01 người;

- Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp:

- Ghi chép trình tự diễn biến cuộc họp, tóm tắt ý kiến đóng góp của CĐ, Chủ tọa trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ;



- Lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và trình bày dự thảo Biên bản đề ĐHĐCĐ thông qua;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

## **8. BKP**

### **a. Tư cách của BKP:**

- BKP do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Việc biểu quyết thông qua BKP do Chủ tọa cử người đứng ra kiểm phiếu và thông báo kết quả với Chủ tọa.

### **b. Nhiệm vụ của BKP:**

- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết các vấn đề trong cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ biểu quyết về việc thông qua BKP. Đồng thời, BKP phải lập biên bản về việc kiểm phiếu đó.

- Phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Chủ tọa ủy quyền BKP công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp.

## **IV. CÁC QUY ĐỊNH TIỀN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

### **1. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số CĐ dự họp đại diện cho trên 2/3 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp số CĐ đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ cho trên 2/3 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành cuộc họp lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **2. Công cụ thực hiện biểu quyết**

#### **a. Thẻ biểu quyết (phát sau khi đăng ký dự họp họp lệ)**

- Thẻ biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề sau đây theo diễn biến của Đại hội:

- + Nhân sự BKP;
- + Chương trình nghị sự;
- + Quy chế làm việc;
- + Danh sách ứng viên HĐQT
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường;
- + Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường;
- + Các vấn đề phát sinh ngay tại cuộc họp.



- *Hình thức Thẻ biểu quyết:*
- + Có đóng dấu treo (bản gốc) của Công ty;
- + Mã số biểu quyết;
- + Tên CĐ;
- + Số cổ phần sở hữu;
- + Nội dung cần biểu quyết;
- + Các ô để thể hiện ý kiến biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến);
- + Phần ký tên của CĐ/người được CĐ ủy quyền.

**b. Phiếu biểu quyết (được gửi cho từng CĐ kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ hoặc được cấp lại tại ĐHĐCĐ và được đóng dấu cấp lại)**

- Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các nội dung khác còn lại của cuộc họp (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên).
- *Hình thức Phiếu biểu quyết:*
- + Có đóng dấu treo (bản gốc) của Công ty;
- + Mã số biểu quyết;
- + Tên CĐ;
- + Số cổ phần sở hữu;
- + Nội dung cần biểu quyết;
- + Các ô để thể hiện ý kiến biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến);
- + Phần ký tên của CĐ/người được CĐ ủy quyền.

**3. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

- ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Chương trình nghị sự.

- Thẻ biểu quyết sẽ được phát cho từng CĐ/người được CĐ ủy quyền tham dự trực tiếp tại cuộc họp vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ. CĐ/người được CĐ ủy quyền lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì ký tên vào ô tương ứng. Trường hợp CĐ/người được CĐ ủy quyền thay đổi ý kiến biểu quyết thì CĐ/người được CĐ ủy quyền gạch chéo vào ô đã ký, rồi ký lại vào ô khác.

- Phiếu biểu quyết sẽ được gửi cho từng CĐ kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ hoặc được cấp lại tại ĐHĐCĐ (*có đóng dấu "PHIẾU CẤP LẠI"*). CĐ/người được CĐ ủy quyền lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì ký tên vào ô tương ứng. Trường hợp thay đổi ý kiến biểu quyết thì CĐ/người được CĐ ủy quyền gạch chéo vào ô đã ký, rồi ký lại vào ô khác.

- Các CĐ/người được CĐ ủy quyền tham dự trực tiếp họp ĐHĐCĐ bỏ phiếu tại cuộc họp.





- Các CD không tham dự trực tiếp cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự thay thì có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng hình thức Biểu quyết từ xa; trường hợp thư đến muộn nhưng cuộc họp ĐHĐCD chưa kết thúc BKP phải thực hiện việc tiếp nhận ngay (sau khi được Trưởng ban tổ chức chuyển cho) và đưa vào để kiểm đếm tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để phục vụ công tác này và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Thời hạn cho việc nhận Phiếu biểu quyết từ xa là từ khi CD nhận được Thông báo mời họp cho đến trước khi các nội dung biểu quyết tại Đại hội đã kết thúc theo Chương trình nghị sự được thông qua. Trong trường hợp này, Phiếu biểu quyết từ xa (sau khi CD đã lựa chọn ý kiến biểu quyết) cùng với Thông báo mời họp được bỏ vào một phong bì thư dán kín, bên ngoài ghi thông tin CD gửi (tên, địa chỉ) và dòng chữ “Phiếu biểu quyết” và được gửi về Trưởng ban tổ chức Đại hội của Công ty bằng hình thức Biểu quyết từ xa. Khi kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết từ xa sẽ được đóng dấu “BỘ PHIẾU TỪ XA” để phân biệt với các phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và có giá trị như các phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Đối với các nội dung biểu quyết mà ĐHĐCD quyết định điều chỉnh/bổ sung/biểu quyết chi tiết hơn theo từng vấn đề, Ban tổ chức sẽ phát Thẻ biểu quyết riêng cho các nội dung này để các CD/người được CD ủy quyền thực hiện biểu quyết vào Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của BKP. Các nội dung mà ĐHĐCD quyết định điều chỉnh/biểu quyết chi tiết hơn sẽ thay thế nội dung tương ứng tại Phiếu biểu quyết đã gửi kèm thư mời họp.

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh hoặc biểu quyết chi tiết hơn các nội dung biểu quyết hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các CD thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không bỏ phiếu cho nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tổng số phiếu các CD tham dự Đại hội.

- **Các Thẻ/Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính nếu thuộc một trong các trường hợp sau:**

- + Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không phải là bản gốc có dấu của Công ty;
- + Thẻ/Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, trừ trường hợp thay đổi ý kiến biểu quyết được quy định ở trên;
- + Thẻ/Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- + Thẻ/Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của CD/người được CD ủy quyền, không ký tên ý kiến nào hoặc ký tên từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến; biểu quyết nào mà có vi phạm nêu trên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;
- + Phiếu biểu quyết từ xa không gửi về Công ty theo đúng quy định tại Quy chế này (đối với trường hợp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu từ xa).

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ, Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác;

- Trường hợp CĐ/người được CĐ ủy quyền không gửi lại Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho BKP xem như CĐ đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn CĐ/người được CĐ ủy quyền nào bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ khi BKP thông báo bỏ phiếu lần cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Trường hợp CĐ/người được CĐ ủy quyền quên mang Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, CĐ/người được CĐ ủy quyền có thể liên hệ với Ban tổ chức để làm thủ tục cấp lại. Phiếu biểu quyết mới sẽ được đóng dấu “PHIẾU CẤP LẠI”.

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi số phiếu biểu quyết tán thành về nội dung đó đạt được tỷ lệ quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **4. Bầu cử**

Phiếu bầu cử sẽ được phát cho CĐ/người được CĐ ủy quyền dự họp tại thời điểm bầu cử. CĐ/người được CĐ ủy quyền sẽ thực hiện bầu cử theo quy định tại Thẻ lệ bầu cử sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **5. Thảo luận và phát biểu ý kiến**

- Chủ tọa điều khiển phần thảo luận của ĐHĐCĐ theo Chương trình nghị sự đã được thông qua;

- CĐ/người được CĐ ủy quyền phát biểu ý kiến thảo luận có thể ghi vào mẫu Phiếu góp ý kiến do Ban tổ chức phát, hoặc có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại cuộc họp.

- Khi tham gia ý kiến, CĐ/người được CĐ ủy quyền cần nói ngắn gọn cụ thể, rõ ràng (không quá 05 phút), tập trung những vấn đề cơ bản có trong nội dung Chương trình nghị sự, không lặp lại với ý kiến trước đó đã có người phát biểu, trên tinh thần trung thực, khách quan, xây dựng và vì lợi ích chung của Công ty;

- Nếu ý kiến phát biểu quá dài, trùng lặp, không nằm trong khuôn khổ nội dung của Chương trình nghị sự, ... thì Chủ tọa có quyền yêu cầu ngừng hoặc chủ động cho thay thế bằng các ý kiến khác hoặc của CĐ khác;

- Những vấn đề mang tính tranh luận, chất vấn của CĐ phải nằm trong khuôn khổ của Chương trình nghị sự đã được thông qua và nếu ngoài phạm vi này thì Chủ tọa có quyền chuyển ý kiến cho CĐ khác, cho ngưng tranh luận hoặc không có trách nhiệm phải trả lời.





## 6. Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được thư ký ĐHĐCĐ ghi tóm tắt vào biên bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.

## 7. Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được căn cứ vào:

- Nội dung Tờ trình đã được thông qua theo các tỷ lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Kết quả biểu quyết, bầu cử.

## V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
- Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa ĐHĐCĐ và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thiên Kim**



- + Trường hợp cổ phiếu đang được cầm cố thế chấp: Trường hợp CB chưa lên Công ty nhân hoặc đối Sở chứng nhân Sở hữu cổ phần (phát hành ngày 01/12/2015): CB không cần phải thực hiện việc chứng minh số hữu tối thiểu 5% hiện tục trong ít nhất 06 tháng.
- Trường hợp CB đã nhân hoặc đối Sở chứng nhân cổ phần (phát hành ngày 01/12/2015): CB mang theo Sở chứng nhân số hữu cổ phần (bản chính) trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao y hợp lệ trong trường hợp nộp qua đường bưu điện;
- + Trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký: Trường hợp CB đã nhân hoặc đối Sở chứng nhân cổ phần (phát hành ngày 01/12/2015): CB mang theo Sở chứng nhân số hữu cổ phần (bản chính) trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao y hợp lệ trong trường hợp nộp qua đường bưu điện;
- + Trường hợp cổ phiếu đã lưu ký: CB cung cấp sao kê phát sinh chứng khoán từ công ty chứng khoán nơi có đồng mở tài khoản (kiểm tra thời gian).

Ghi chú:

- Tài liệu chứng minh ứng cử viên nắm giữ hoặc ứng cử viên đại diện cho CB nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa hiện tục trong ít nhất 06 tháng tính từ thời điểm chốt danh sách CB (BHD/CB) bắt thường năm 2018 (ngày 12/11/2018).
- Tài liệu chứng minh CB/nhóm CB nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa hiện tục trong ít nhất 06 tháng tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (BHD/CB) bắt thường năm 2018 (ngày 12/11/2018);
- Hồ sơ tham gia ứng cử/dề cử ứng viên tham gia HĐQT bao gồm:
  - Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu gửi đính kèm);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi đính kèm);
  - Bản sao y hợp lệ giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
  - Bản sao y hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông (CB) về hồ sơ ứng cử/dề cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau:

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa**

**Về việc ứng cử/dề cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

**THÔNG BÁO**



TRẦN THIÊN KIM



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần trong thông báo.

Trường hợp CD/nhóm CD không gửi kíp hồ sơ ứng cử/dề cử theo thời hạn nêu trên, hồ sơ phải được gửi về Công ty trong thời gian sớm nhất ngay sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử theo quy định tại mục 1 của Thông báo này nhưng phải trước khi EHD/CD thông qua danh sách ứng viên.

Trường hợp CD/nhóm CD không gửi kíp hồ sơ ứng cử/dề cử theo thời hạn nêu trên, hồ sơ phải được gửi về Công ty trong thời gian sớm nhất ngay sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử theo quy định tại mục 1 của Thông báo này nhưng phải trước khi EHD/CD thông qua danh sách ứng viên.

- 2. Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và chuẩn bị tài liệu bầu cử, trong từng trường hợp cụ thể:
  - + Các tài liệu chứng minh khác sẽ được Ban tổ chức kiểm tra tính hợp lệ cấp xác nhận từ tổ chức, đơn vị nhận cầm cố, thế chấp.
  - Trường hợp có phiếu chưa lưu ký và đang cầm cố thế chấp thì CD cũng cấp bản sao kê từ công ty chứng khoán nơi có đồng mở tài khoản.
  - Trường hợp có phiếu đã được lưu ký trước khi cầm cố, thế chấp thì CD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa sở hữu ..... cổ phần tương ứng với .....%<sup>1</sup> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ngày 12/11/2018).

Sau khi tham khảo Điều lệ, Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (nhiệm kỳ: thời hạn còn lại của **nhiệm kỳ 2015 – 2019**) như sau:

**Người ứng cử/được đề cử:**

Họ và tên: .....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/ bà: .....

Mã số biểu quyết của cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: .....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

<sup>1</sup> Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị.



Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Thẻ lệ bầu cử của Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên

**Đính kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bảng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XÁ**

(Đối với ứng viên: .....

và cử ông/bà ..... làm đại diện nhóm)

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp</b>	<b>Mã số biểu quyết (*)</b>	<b>Số lượng cổ phần SHX sở hữu (**)</b>	<b>Chữ ký và đóng dấu (***)</b>
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp:			

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số biểu quyết (*)	Số lượng cổ phần SHX sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
		Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng</b>					

**Ghi chú:**

(\*): Mã số biểu quyết: là mã số Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa cấp cho cổ đông trên Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

(\*\*): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (ngày 12/11/2018).

(\*\*\*): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.





13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Công ty	Chức vụ

14. Sở hữu cổ phiếu CTCP Sài Gòn Hòa xa của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân:..... cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ;
- Đại diện sở hữu:..... cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan với ứng viên (liệt kê nếu có): ...

15. Lợi ích có liên quan đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Thẻ lệ bầu cử của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, tận tâm vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## 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>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018** *V/v chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Đường và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xa;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xa,

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Ông Trần Văn Đường chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) kể từ ngày 29/07/2018 do đã qua đời.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 43 Điều lệ Công ty, HDQT Công ty thống nhất:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Ông Trần Văn Đường từ ngày 29/07/2018;
- Trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên HDQT với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019 để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xa và các quy định hiện hành.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HDQT.



Trần Thiên Kim



## 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>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

### THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 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 Hòa xa;*

*Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa.*

#### **I. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông (CD);
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

#### **II. Đối tượng thực hiện bầu cử**

CD sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của CD sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách CD chốt tại ngày 12/11/2018 có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa năm 2018 tổ chức ngày 27/11/2018.

#### **III. Đối tượng thực hiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

CD hoặc nhóm CD sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào HDQT (quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty).

#### **IV. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên HDQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019.
3. Ứng viên HDQT phải là người có đủ điều kiện sau (theo quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 36 Điều lệ Công ty):
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý





doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Là CĐ hoặc người được ủy quyền làm đại diện hợp pháp cho CĐ pháp nhân, thể nhân và cá nhân mà không nhất thiết phải là CĐ; có số cổ phần sở hữu hoặc được cơ quan có thẩm quyền quyết định trực tiếp quản lý vốn nhà nước hoặc được nhà đầu tư ủy quyền đại diện vốn (gọi tắt là **được ủy quyền**) có số vốn sở hữu hoặc **được ủy quyền** từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (nếu CĐ có số cổ phần sở hữu hoặc **được ủy quyền** này gấp nhiều lần tỷ lệ trên thì người đó được đề cử thêm số ứng viên tương ứng).

- Thành viên của HĐQT không được cùng là thành viên HĐQT của quá hai công ty cổ phần khác; thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

#### V. Phiếu bầu cử

1. Trước khi tiến hành bầu cử, khi đã xác định được danh sách ứng viên, Phiếu bầu (theo mẫu đính kèm) sẽ được phát cho CĐ/người được CĐ ủy quyền tham dự trực tiếp họp ĐHĐCĐ.

2. Trên phiếu bầu có in: Họ tên CĐ, mã số biểu quyết, **số cổ phần sở hữu** có quyền biểu quyết và **số phiếu bầu** tương ứng của CĐ đó, danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua. Phiếu bầu có đóng dấu của Công ty.

3. Mỗi CĐ/người được CĐ ủy quyền tham dự Đại hội được phát một phiếu bầu để bầu HĐQT.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi:

4.1. Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu của Công ty; hoặc:

4.2. Phiếu không có chữ ký và không ghi họ tên của CĐ/người được CĐ ủy quyền; hoặc:

4.3. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu dồn cho các ứng viên lớn hơn số phiếu biểu quyết mà CĐ có; hoặc:

4.4. Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua; hoặc:

4.6. Phiếu ghi thêm các nội dung khác ngoài nội dung quy định trên phiếu bầu; hoặc:

4.7. Phiếu bầu có sự tẩy xóa, sửa chữa ở phần dành cho CĐ/người được CĐ ủy quyền ghi khi thực hiện việc bầu cử (trừ trường hợp Thể lệ cho phép).

## VI. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín. Các CĐ/người được CĐ ủy quyền tham dự trực tiếp họp ĐHĐCĐ bỏ phiếu tại cuộc họp vào thùng phiếu;

2. Phương thức bầu: **Bầu dồn phiếu** theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các CĐ để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ Công ty; danh sách ứng viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Mỗi CĐ có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT (01 thành viên). Theo đó, CĐ có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình có.**

*Cụ thể đối với bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:*

*Tổng số phiếu bầu của mỗi CĐ = Tổng số cổ phần sở hữu của CĐ x 1*

5. Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- CĐ/người được CĐ ủy quyền lựa chọn bầu cho ứng viên nào thì ghi số lượng phiếu bầu vào ô kế bên tên ứng viên.

- CĐ/người được CĐ ủy quyền muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng viên thì ghi số phiếu bầu vào ô tổng cộng. Trong trường hợp này, nếu số phiếu bầu sau khi chia đều sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: Tổng số phiếu bầu của CĐ là 100 phiếu, có 6 ứng viên và CĐ chia đều cho 6 ứng viên, thì mỗi ứng viên chỉ được 16 phiếu sau khi làm tròn số.

- CĐ/người được CĐ ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho một người; hoặc:

- Dùng ít hơn tổng số phiếu mình có để thực hiện việc bầu cử; hoặc:

- Có thể chia (*chia đều* hoặc *không đều*) số phiếu bầu cho các ứng viên;

- CĐ/người được CĐ ủy quyền không bầu cho người nào thì bỏ trống ô phiếu bầu của người đó, trừ trường hợp chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên;

- CĐ/người được CĐ ủy quyền ký tên và ghi họ tên xác nhận vào ô chữ ký.

- Trường hợp CĐ/người được CĐ ủy quyền muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, CĐ/người được CĐ vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên.

6. Trường hợp được xem là không tham gia bầu cử:

CĐ/người được CĐ ủy quyền có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của CĐ/người được CĐ ủy quyền đó được xem là không tham gia bầu cử.





## VII. Ban kiểm phiếu (BKP), nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. BKP: BKP do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên BKP có thể không phải là CĐ nhưng không được là người có tên trong danh sách ứng viên HĐQT. BKP có một số trách nhiệm chính sau:

- a. Phát phiếu bầu cho CĐ/người được CĐ ủy quyền;
- b. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các CĐ/người được CĐ ủy quyền;
- c. Tổ chức kiểm phiếu;
- d. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- e. Giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;
- f. Phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu, nếu sai phạm phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. BKP tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các CĐ/người được CĐ ủy quyền;

b. Việc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi CĐ/người được CĐ ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ khi BKP thông báo bỏ phiếu lần cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước;

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

## VIII. Điều kiện trúng cử

1. Ứng viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất nhưng phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu là 65% theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ phiếu bầu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên}}{\text{Tổng số phiếu bầu tại Đại hội}}$$

2. Trường hợp bầu lần thứ nhất nhưng không lựa chọn được ứng viên đáp ứng điều kiện tỷ lệ nêu trên thì thực hiện bầu lần hai. Nếu bầu lần hai vẫn không thể lựa chọn được ứng viên đáp ứng điều kiện tỷ lệ nêu trên thì ĐHĐCĐ quyết định việc tiếp tục bầu cử hoặc chấm dứt bầu cử mà không có ứng viên được chọn.

3. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau thì tiếp tục tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ứng viên nào nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn;



– Ứng viên nào có kinh nghiệm quản lý điều hành lâu hơn sẽ được chọn (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đảm nhiệm cấp bậc quản lý cao hơn).

Nếu việc lựa chọn như trên vẫn không thể lựa chọn được ứng viên phù hợp thì ĐHĐCĐ quyết định việc tiếp tục bầu cử hoặc chấm dứt bầu cử mà không có ứng viên được chọn.

#### **IX. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

#### **X. Hiệu lực thi hành**

1. Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các CĐ trước khi tiến hành bầu cử.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả CĐ dự họp trở lên, Thẻ lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả CĐ.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÁ**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số biểu quyết: **SHX000**

Số cổ phần sở hữu: xxx cổ phần

Số phiếu bầu tương ứng: xxx phiếu

Bầu cho:

**1. Ứng viên A**

.....phiếu

**2. Ứng viên B**

.....phiếu

**3. Ứng viên C**

.....phiếu

**Tổng cộng:**

.....phiếu

Chữ ký xác nhận của cổ đông/  
người được cổ đông ủy quyền:

Ngày 27 tháng 11 năm 2018

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu bầu tương ứng mà cổ đông có.
- Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền bầu cho ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi số phiếu bầu vào ô kế bên tên ứng viên; trường hợp cổ đông/người được cổ đông ủy quyền chỉ ghi số phiếu vào ô tổng cộng thì số phiếu đó sẽ được chia đều cho tất cả các ứng viên.
- Trường hợp muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông/người được cổ đông ủy quyền vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
- Nếu cổ đông/người được cổ đông ủy quyền không rõ về cách điền Phiếu bầu, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.



## 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 27 tháng 11 năm 2018*

### **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018** *V/v nhận được văn bản yêu cầu của cổ đông Nguyễn Bá Linh ngày 12/09/2018*

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÀI GÒN HÒA XÀ*

Ngày 12/9/2018, Công ty có nhận được văn bản yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của CĐ Nguyễn Bá Linh, với các nội dung (tóm lược) như sau:

CĐ Nguyễn Bá Linh yêu cầu Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trước ngày 15/10/2018, với lý do: Xem xét, xử lý trách nhiệm của HDQT, Ban điều hành (BDH) - ghi theo chức danh của Điều lệ, Ban kiểm soát (BKS) và những người có liên quan đã làm trái các quy định gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của Công ty.

CĐ Nguyễn Bá Linh có đưa ra các chứng cứ vi phạm như sau:

- HDQT, BDH, BKS đã cố ý để Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc (TGD) nhận khoán cá nhân để kinh doanh thuốc lá theo phương thức lời ăn lỗ chịu trong thời gian dài; hợp đồng độc quyền mua bán thuốc lá COTAB và Giấy phép kinh doanh thuốc lá đã bị TGD Công ty chiếm dụng để kinh doanh thu lợi cá nhân, vi phạm Điều 159, Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều 51 Điều lệ Công ty. (CĐ Nguyễn Bá Linh đã trích dẫn khoản 5 Điều 159 Luật Doanh nghiệp; điểm c khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp; khoản 2 Điều 51 Điều lệ để diễn giải, chứng minh và quy trách nhiệm cho HDQT, BDH, BKS và người nhận khoán kinh doanh là Chủ tịch HDQT kiêm TGD Công ty).

- HDQT và BDH đã đồng ý cho Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thương mại thực hiện bán lẻ thuốc lá (Công ty không có giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá) với số lượng lớn và giá thấp hơn giá mua vào từ 2005 đến nay, gây thiệt hại lớn cho Công ty. CĐ Nguyễn Bá Linh đã quy trách nhiệm này thuộc về HDQT, BDH và Ban kiểm soát Công ty.

- Thành viên HDQT, BDH, BKS và những người có liên quan đã ký kết các giao dịch cho vay tiền và hợp tác kinh doanh với Công ty không được HDQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua trước khi giao dịch, vi phạm Điều 160, Điều 162 Luật Doanh nghiệp.



- HĐQT, BDH, BKS đã đề cho Trung tâm Dịch vụ Thương mại xuất nhiều hóa đơn GTGT có ghi đầy đủ nội dung nhưng không có hàng hóa dịch vụ đi kèm.

Ngoài ra, CD Nguyễn Bá Linh có gửi kèm bản photocopy của 04 Biên bản đối chiếu công nợ và bản photocopy của 02 Hóa đơn GTGT.

Và CD Nguyễn Bá Linh tại văn bản ngày 12/9/2018 gửi Công ty yêu cầu như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường trước ngày 15/10/2018 để xử lý các nội dung nêu trên.

2. Tổng số tiền phải bồi thường cho Công ty, thuế cho Nhà nước cùng các CD được tính toán như sau:

- Khoảng 1.350 tỷ đồng được tính theo giá bán thuốc lá cho Công ty TNHH Lâm Kim Ngọc và bán cho đội giới thiệu sản phẩm của ông Trương do không có giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá điều từ 2005 đến 2017.

- Khoản lãi vay phải trả lại cho Công ty theo tính toán sơ bộ là 156 tỷ đồng (12 tỷ đồng/năm x 13 năm = 156 tỷ đồng) do các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, BKS, BDH và người có liên quan không được HĐQT hoặc chấp thuận trước khi giao dịch.

- Một khoản sẽ được tính toán sau do các hợp đồng giao khoán bị vô hiệu vì TGD lạm dụng chức vụ quyền hạn, lấy đi cơ hội kinh doanh của Công ty để làm riêng thu lợi cá nhân thông qua hợp đồng giao khoán.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, giải quyết các nội dung văn bản của CD Nguyễn Bá Linh đã yêu cầu ngày 12/9/2018 như đã nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CD;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thiên Kim**



## 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>

**DỰ THẢO**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa;*

*Căn cứ Tờ trình đã được thông qua, kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2018 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa,*

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Đường và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung ông/bà ... làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Trần Văn Đường thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019.

**Điều 3.** Thông qua việc giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 như sau:

.....

**Điều 4.** Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 5.** Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- SSC, HNX (cbtt);
- Lưu: VP HĐQT.



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA.

1. Người ủy quyền (Tên tổ chức/cá nhân):.....

Số CMND/CCCD/MSDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ/1 CP): .....

(Bằng chữ:.....)

2. Người nhận ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho ông/bà:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong những người thuộc thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty có tên sau đây  
(chọn bằng cách đánh dấu chéo vào ô phía trước tên người được ủy quyền):

Bà Trần Thiên Kim – Chủ tịch HDQT

Bà Lưu Thị Lê – Thành viên HDQT

Bà Trương Ái Liễu – Thành viên HDQT

Bà Tăng Thị Minh Tân – Thành viên HDQT

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Người ủy quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền đúng theo pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa; Giấy ủy quyền chỉ có giá trị tới khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày..... tháng 11 năm 2018

Người nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần; số lượng cổ phần ủy quyền không quá tổng số cổ phần sở hữu; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3;

- Khi tham dự Đại hội, Người nhận ủy quyền phải mang theo và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền bản gốc có dấu treo của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa, CMND/CCCD, Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền và Thông báo mời họp.

- Giấy ủy quyền phải được ký trực tiếp, không sử dụng chữ ký bằng các hình thức khác như bằng con dấu, chữ ký được in từ máy tính. ...







ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA  
---o0o---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1**



Họ tên:

Mã số biểu quyết:

Số cổ phần sở hữu (số phiếu biểu quyết): cổ phần (phiếu biểu quyết)

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT** (Cổ đông biểu quyết ý kiến nào thì ký tên vào ô tương ứng, sau đó ký xác nhận thông tin ở cuối Phiếu biểu quyết)

Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Dương và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

1

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Ghi chú:**

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung biểu quyết hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không bỏ phiếu cho nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tổng số cổ phần (số phiếu biểu quyết) của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ngày 27 tháng 11 Năm 2018  
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

---000---

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2



Họ tên:

Mã số biểu quyết:

Số cổ phần sở hữu (số phiếu biểu quyết): cổ phần (phiếu biểu quyết)

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Cổ đông biểu quyết ý kiến nào thì ký tên vào ô tương ứng, sau đó ký xác nhận thông tin ở cuối Phiếu biểu quyết)**

Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Ghi chú:**

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung biểu quyết hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không bỏ phiếu cho nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tổng số cổ phần (số phiếu biểu quyết) của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ngày 27 tháng 11 Năm 2018

CỔ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC CỔ ĐỒNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)