

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 146/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 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 Hoà xa công bố nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp lần 2, lần 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2022 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 uỷ quyền CBTT

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



Thư ký HĐQT
LƯU VĂN KIÊN

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2, lần 3

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 (HĐQT) kiêm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 03/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2, lần 3:

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2: 9h00 ngày 28/11/2022.

- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 không tổ chức được thì thời gian tổ chức lần 3 là: 9h00 ngày 23/12/2022.

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

- Nội dung họp: Vẫn giữ nguyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1.

- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành hành 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
Lorân Đình Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

Số: 282/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2, lần 3

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 (HĐQT) kiêm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 03/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2, lần 3:

- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2: 14h00 ngày 28/11/2022.

- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 không tổ chức được thì thời gian tổ chức lần 3 là: 14h00 ngày 23/12/2022.

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

- Nội dung họp: Vẫn giữ nguyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 1.

- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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
Lorain Đinh Vũ