

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 139/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 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 Hòa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/9/2022.
- Lý do và mục đích: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Đối tượng tham dự: HĐQT, BKS, BDH và các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/8/2022 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 XA**

Số: 279/NQ – HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 29/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

- Thời gian: 14h00 ngày 18/10/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS);
 - + Kết quả SXKD năm 2021;
 - + Kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
 - + Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
 - + Các chất vấn trực tiếp của các cổ đông đối với bà Trần Thiên Kim và những người liên quan như ông Nguyễn Minh Đức, bà Lê Mỹ Dung về toàn bộ hoạt động kinh doanh thuốc lá để xác định rõ trách nhiệm tài chính, pháp lý các giai đoạn ông Trần Văn Đường và bà Trần Thiên Kim làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.
- Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành (BDH), các cổ đông (CĐ) có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời điểm chốt danh sách CĐ có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022): Ngày 19/9/2022.

Điều 2. HĐQT, BDH 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
Lưu Đình Vũ