

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 138/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 2021 như sau:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/9/2022.
- Lý do và mục đích: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 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**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 (HDQT) kiêm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 29/8/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

- Thời gian: 9h00 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: Vẫn giữ nguyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được thông qua, trừ nội dung phê duyệt công ty kiểm toán (do đã thực hiện).

- Thành phần tham dự: Thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành (BDH), các cổ đông (CĐ) có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- 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 2021 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021): Ngày 19/9/2022.

**Điều 2.** HDQT, BDH hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HDQT  
*Lorân Đình Vũ*