

Số: 158/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2023

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
- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Sài Gòn Hòa xa công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2023
- Lý do và mục đích: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Đối tượng tham dự: HĐQT, BKS, BĐH và các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 26/6/2023; lần 2: ngày 20/7/2023 nếu lần 1 không tổ chức được; lần 3: 07/9/2023 nếu lần 2 không tổ chức được.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2023 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 họp họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sài Gòn Hòa xa ngày 23/6/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 08/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: Ngày 26 tháng 6 năm 2023. Trường hợp không đủ điều kiện tổ chức thì thời gian họp lần 2 là ngày 20 tháng 7 năm 2023; lần 3 là ngày 07 tháng 9 năm 2023 (nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức).

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

- Nội dung:

- + Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).
- + Kết quả SXKD năm 2022.
- + Kế hoạch năm 2023.
- + Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã kiểm toán.
- + Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.
- + Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
- + Hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch để phục vụ các công việc, định hướng Công ty, chia công ty và các công việc khác liên quan.

- Thành phần tham dự: HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023): Ngày 29 tháng 5 năm 2023.

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
Lorân Đình Vũ