

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 42/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 28/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sài Gòn Hòa xa, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sài Gòn Hòa xa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

- Ông(bà): Trần Hiền Phước
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 29/8/2018 đến hết ngày 30/6/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/8/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 28/8/2018 của HĐQT Công ty SHX.

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 HỎA XA**

Số:133/NQ –HDQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

v/v bổ nhiệm ông Trần Hiền Phước làm Tổng giám đốc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Hỏa xa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Hiền Phước làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 29/8/2018 tới hết ngày 30/6/2020.

Điều 2. Ông Trần Hiền Phước có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban, các chi nhánh và ông Trần Hiền Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP HDQT.



Trần Thiên Kim

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán: SHX**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Hiền Phước	Người nội bộ	71/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM	023312082, 14/8/2014	0	0	30/7/2018	29/8/2018	028.38377660, 028.38369031
2	Trần Hiền Phước	Người nội bộ	71/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM	023312082, 14/8/2014	0	0	29/8/2018		028.38377660, 028.38369031
2.1	Trần Thiên Kim	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. HCM	024915368, 04/6/2008	542.170	31,52			028.38377660, 028.38369031
2.2	Trương Ái Liễu	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. HCM	022318644, 23/7/2014	10.180	0,59			
2.3	Trần Hiền Lộc	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. HCM	023598377, 18/4/1999	0	0			



		Hiền Phước							
2.4	Trần Hiền Toàn	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. HCM	024332308, 18/11/2004	0	0			
2.5	Trần Hiền Vinh	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. HCM	024332309, 18/11/2004	0	0			
2.6	Trần Thiên Long	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. HCM	025519568, 10/12/2014	0	0			
2.7	San Kim Chi	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	71/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM	070182000070 07.3.2018	0	0			
2.8	Trần Đức Bảo	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	71/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM	(còn nhỏ)	0	0			
2.9	Trần Ngọc Minh Tuệ	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	71/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM	(còn nhỏ)	0	0			
2.10	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Mộc	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	71/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM	0303311251 25/5/2004	0	0			



2.11	Công ty TNHH TM & DL Đại Lâm	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	58/22 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP.HCM	0302149574, 16/3/2000	500.000	29,07			028. 39141973, 028. 39141975
2.12	Công ty TNHH Thị trường Toàn cầu	Người có liên quan của Trần Hiền Phước	P.1901 Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	0310187929, 21/7/2010	0	0			

Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Thành viên HĐQT
Tăng Thị Minh Tân



PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Trần Hiền Phước

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/11/1980

4/ Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

5/ Số CMND: 023312082 Ngày cấp 14/8/2014 Nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Hoa

8/ Địa chỉ thường trú: 71/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0 CP

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
1	Trương Ái Liễu	Số CMND 022318644, ngày cấp: 23/7/2014 nơi cấp: CA. TP.HCM	10.180 cổ phần tương đương 0,59% vốn điều lệ	Mẹ
2	Trần Hiền Lộc	Số CMND: 023598377 Ngày cấp: 18/4/1999 Nơi cấp: CA. TP. HCM	Không có	Em
3	Trần Hiền Toàn	Số CMND: 024332308 Ngày cấp: 18/11/2004 Nơi cấp: CA. TP. HCM	Không có	Em
4	Trần Hiền Vinh	Số CMND: 024332309 Ngày cấp: 18/11/2004 Nơi cấp: CA. TP. HCM	Không có	Em
5	Trần Thiên Kim	Số CMND 024915368 Ngày cấp 04/6/2008 Nơi cấp: CA.TP.HCM	542.170 cổ phần tương đương 31,52% vốn điều lệ	Em
6	Trần Thiên Long	Số CMND: 025519568 Ngày cấp: 10/12/2014 Nơi cấp: CA. TP. HCM	Không có	Em
7	San Kim Chi	Số CCCD: 070182000070 Ngày cấp: 07/3/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL & DLQG về dân cư	Không có	Vợ
8	Trần Đức Bảo	(còn nhỏ, chưa có CCCD)	Không có	Con
9	Trần Ngọc Minh Tuệ	(còn nhỏ, chưa có CCCD)	Không có	Con

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
10	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Mộc	MSDN: 0303311251 Ngày cấp: 25/5/2004 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM	Không có	Doanh nghiệp mà ông Phước sở hữu 25% phần vốn góp
11	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Lâm	MSDN:0302149574 Ngày cấp: 16/3/2000 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM	500.000 cổ phần tương đương 29,07% vốn điều lệ	Doanh nghiệp mà Ông Phước sở hữu 15% phần vốn góp
12	Công ty TNHH Thị trường Toàn cầu	MSDN: 0310187929 Ngày cấp: 21/7/2010 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM	Không có	Doanh nghiệp mà ông Phước sở hữu 20% vốn góp

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

Ông Trần Hiền Phước sở hữu 15% vốn góp của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Lâm. Hiện tại, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Lâm (là người có liên quan của ông Trần Hiền Phước) đang nắm giữ 29,07% cổ phiếu SHX.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN HIỀN PHƯỚC