

Số: 111/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

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 về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

- *Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.*

- *Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2020.*

- *Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website Công ty.*

- *Nội dung họp: Chia Công ty CP Sài Gòn Hòa xa thành 02 công ty.*

- *Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.*

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

- *Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020): Ngày 12 tháng 10 năm 2020.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/9/2020 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 đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Chiến Kim

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA

Số: 244/NQ –HDQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/9/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website Công ty.

- Nội dung họp: Chia Công ty CP Sài Gòn Hòa xa thành 02 công ty.

- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020): Ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thiên Kim