

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HỎA XA**

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

Số: 64/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

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 Hỏa 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 bố Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT ngày 07/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/5/2019 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/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT
ngày 07/5/2019 của Hội đồng
quản trị SHX



**Thành viên HĐQT
TĂNG THỊ MINH TÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

Số:167/NQ –HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận cho bà Tăng Thị Minh Tân rút tiền

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

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 07 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bà Trịnh Thị Thanh Thủy, người có liên quan của bà Tăng Thị Minh Tân (Thành viên HĐQT Công ty) rút 1.600.000.000đ (một tỷ sáu trăm triệu đồng) từ số tiền đang cho Công ty vay.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiên Kim