

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 85/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 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 Nghị quyết của HĐQT về việc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh gia hạn thời gian hợp ĐHDCĐ thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2020 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.

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 216/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 v/v đề nghị gia hạn hợp ĐHDCĐ thường niên 2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
San Kim Chi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

Số: 216/NQ –HDQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v đề nghị gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên 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 tháng 11 năm 2014;

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 ngày 14 tháng 2 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và làm thủ tục đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2. Thời hạn được đề nghị gia hạn: Chậm nhất tới ngày 30/6/2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiên Kim