

Số: 114/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 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 lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:*

- *Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.*
- *Thời gian: Ngày 20 tháng 01 năm 2021.*
- *Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông (CĐ) trong thư mời họp và trên website Công ty.*
- *Nội dung họp: Chia Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa thành 02 công ty.*
- *Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành (BDH) và các CĐ có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường.*
- *Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.*
- *Thời điểm chốt danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường): Ngày 04 tháng 01 năm 2021.*
- *Link tải tài liệu họp:*

<http://www.saigonhoaxa.com.vn/CBTT/UPCOM/2020/DHbatthuong/TailieuDHbatthuong.rar>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2020 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/Người UQ CBTT

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Thiên Kim*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN HÒA XA**

Số: 248/NQ –HDQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

**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 14/12/2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

- Thời gian: Ngày 20 tháng 01 năm 2021.

- 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 Cổ phần 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.

- 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 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường): Ngày 04 tháng 01 năm 2021.

**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**



**Trần Thiên Kim**