

Số: 20/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**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 bố Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2018 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 113/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của HĐQT 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: 113/NQ – HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận cho bà Trương Ái Liễu rút tiền**

**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 tháng 11 năm 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 09 tháng 02 năm 2018,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận bà Trương Ái Liễu, Thành viên HĐQT, rút 5.500.000.000đ đang cho Công ty vay.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Khối Tài chính và bà Trương Ái Liễu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thiên Kim**