

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 32/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 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 ty quyết định vay vốn Ngân hàng Agribank với hạn mức tín dụng là 35.000.000.000đ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/7/2018 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.

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 HÒA XA**

Số: 128/NQ – HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

v/v vay vốn tại Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

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 16/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với các nội dung cơ bản như sau:

1. Hạn mức tín dụng: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
2. Mục đích vay: Cấp vốn lưu động cho hoạt động thương mại.
3. Thời gian vay: Tối đa 03 tháng/1 lần nhận nợ vay.
4. Thông qua việc thực hiện các khoản thế chấp cho mức vay ở khoản 1.

Điều 2. Ủy quyền Bà Trần Thiên Kim – Chủ tịch HDQT của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và đại diện công ty thực hiện thủ tục đề ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi và các văn bản có liên quan với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật. Việc ủy quyền cho bà Trần Thiên Kim chỉ hết hiệu lực khi có biên bản họp HDQT thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2018.

Nơi nhận:

- HDQT; BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Agribank CN TP.HCM (để biết)
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiên Kim