



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà;*

*Căn cứ Tờ trình đã được thông qua, kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2018 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà,*

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/9/2018 như sau:

1. Thông qua nội dung giải trình của HDQT, Ban kiểm soát (BKS) về chất vấn: HDQT, Ban điều hành (BDH) và BKS đã cố ý để chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc (TGD) Công ty nhận khoán cá nhân để kinh doanh thuốc lá theo phương thức lời ăn lỗ chịu trong thời gian dài, hợp đồng độc quyền mua bán thuốc lá COTAB và Giấy phép kinh doanh thuốc lá là cơ hội kinh doanh và tài sản của Công ty đã bị TGD Công ty chiếm dụng để kinh doanh thu lợi cá nhân riêng.

2. Thông qua nội dung giải trình của HDQT, BKS về chất vấn: HDQT và BDH Công ty đã đồng ý cho Trung tâm Dịch vụ Thương mại (TTDVTM) thực hiện bán lẻ thuốc lá (không có giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc), HDQT và Ban điều hành (BDH) Công ty đã đồng ý cho TTDVTM bán thuốc lá với số lượng lớn và giá thấp hơn giá mua vào từ năm 2005 đến nay, gây thiệt hại lớn cho Công ty, trách nhiệm thuộc về HDQT, BGD, BKS và KTT Công ty.

3. Thông qua nội dung giải trình của HDQT, BKS về chất vấn: Thành viên HDQT, BDH, BKS và những người có liên quan của ban lãnh đạo Công ty đã ký các hợp đồng, giao dịch cho vay tiền và hợp tác kinh doanh với Công ty, nhưng các giao dịch này không được HDQT hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi giao dịch, các hợp đồng đó bị vô hiệu vì vi phạm Điều 160 và 162 Luật Doanh nghiệp.

4. Thông qua nội dung giải trình của HĐQT, BKS về chất vấn: HĐQT, BDH đã đề cho TTDVTM xuất nhiều hóa đơn nhưng không có hàng hóa dịch vụ đi kèm.

**Điều 2.** Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Văn Đường và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Đông làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Trần Văn Đường thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019.

**Điều 4.** Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 5.** Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- SSC, HNX (cbtt);
- Lưu: VP HĐQT.

