

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 157/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2023

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

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Sài Gòn Hòa xa công bố Nghị quyết 284/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 của HĐQT Công ty v/v gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được công bố tại nội dung CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2023 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 được ủy quyền CBTT

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



Thư ký HĐQT
LƯU VĂN KIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HỎA XA**

Số: 284/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa ngày 23/6/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 08/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Đình Vũ