

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 160/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 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 Fax: 028.38369031

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ trên 65% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2023 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

TP. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

**THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA**

Hôm nay, ngày 26/6/2023, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh với tổng số cổ đông được mời tham dự là 129 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 1.720.000 cổ phần.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Lưu Ngọc Xanh
2. Trần An Liên
3. Vũ Đỗ Hoàng Tuấn

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Thư mời dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sài Gòn Hòa xa. Chi tiết như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 26/6/2023

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 04 người.

(Gồm: Cổ đông tham dự trực tiếp: 04 cổ đông;

Cổ đông ủy quyền tham dự: 03 cổ đông)

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 564.963 cổ phần, tương đương: 32,8467 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo thông báo mời họp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được khai mạc lúc 09 giờ 00 phút, tuy nhiên các cổ đông có mặt đã đợi đến 09 giờ 30 phút nhưng tỷ lệ tham dự vẫn chưa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, chúng tôi tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa không có đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kết thúc lúc 09 giờ 35 phút ngày 26/6/2023. Các thành viên Ban thẩm tra tư cách cùng đọc lại và nhất trí ký tên. Biên bản được đọc cho các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt cùng nghe.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Lưu Ngọc Xanh


Trần An Liên


Vũ Đỗ Hoàng Tuấn