

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 28/6/2019 Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà San Kim Chi	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2015-2019	28/6/2019
2	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Trợ lý TGD	Thành viên HĐQT	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2015-2019	28/6/2019
3	Ông Mai Hữu Dẫn		Kiểm soát viên	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2015-2019	28/6/2019
4	Ông Tô Văn Giáp	Chuyên viên P.NVKD	Kiểm soát viên	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2015-2019	28/6/2019
5	Ông Trần An Liên	Chuyên viên P.NVKD	Kiểm soát viên	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2015-2019	28/6/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

Stt	Họ và Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Lưu Thị Lê	Thành viên HĐQT	Được ĐHCĐ miễn nhiệm	28/6/2019
2	Bà Tăng Thị Minh Tân	Thành viên HĐQT	Được ĐHCĐ miễn nhiệm	28/6/2019
3	Bà Huỳnh Thị Đào	Trưởng BKS	Được ĐHCĐ miễn nhiệm	28/6/2019
4	Bà Lữ Thị Tiến	Kiểm soát viên	Được ĐHCĐ miễn nhiệm	28/6/2019
5	Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn	Kiểm soát viên	Được ĐHCĐ miễn nhiệm	28/6/2019

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Công Thị Minh Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

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

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

- 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 Hỏa xa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;
- Căn cứ các nội dung trong Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 ngày 28/6/2019;
- Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Kiểm soát viên (KSV) tại ĐHĐCD thường niên năm 2019 ngày 28/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 201.822.660.537đ
- Lợi nhuận (LN) trước thuế: 1.964.881.847đ
- LN sau thuế: 1.487.530.274đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 6. Thông qua Kế hoạch năm 2019:

a. Kế hoạch SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	64.000.000.000đ	
2	Lợi nhuận (LN) trước thuế	700.000.000đ	



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
3	LN sau thuế	560.000.000đ	

b. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa:

Stt	Danh mục	Kinh phí	Ghi chú
1	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho Biệt thự 7, Biệt thự 9 Khách sạn Đường sắt Đà Lạt	223.000.000đ	
2	Sửa chữa và coi nới khu vực nhà vệ sinh Nhà hàng Cà Ná Quán – Khách sạn Cà Ná.	350.000.000đ	

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

LN sau thuế năm 2018: 1.487.530.274đ

LN này được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (tương đương 86% LN thực tế): 1.279.276.036đ
- Quỹ khen thưởng (tương đương 7% LN thực tế): 104.127.119đ
- Quỹ phúc lợi (tương đương 7% LN thực tế): 104.127.119đ

Do tình hình về vốn kinh doanh, đầu tư khó khăn, nên phần dự định để chia cổ tức sẽ được để lại và đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được giao cho HĐQT quyết định và chỉ đạo việc sử dụng theo đúng quy định của pháp luật để chi cho các khoản khen thưởng, phúc lợi.

Các mục phân phối trên đã làm tròn số, số tiền lẻ được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT và lương, thù lao của BKS như sau:

1. Thù lao của HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đ/tháng;
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đ/tháng/người

2. Lương và thù lao BKS:

a. Trưởng BKS:

- Lương chuyên trách: 19.000.000 đ/tháng;
- Phụ cấp cho các ngày lễ tết: 01 tháng lương chuyên trách/năm
- Lợi ích khác: Theo mức chung của người lao động tại Văn phòng Công ty.

b. Thành viên BKS:



- Thù lao: 4.000.000 đ/tháng/người.

3. Mức lương, thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho tới khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

a. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 28/6/2019 đối với:

- Bà Lưu Thị Lê – Thành viên HĐQT
- Bà Tăng Thị Minh Tân – Thành viên HĐQT

b. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 11. Công nhận kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Bà San Kim Chi
- Ông Nguyễn Hữu Hưng

Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách KSV và bầu bổ sung KSV Công ty như sau:

a. Miễn nhiệm tư cách KSV kể từ ngày 28/6/2019 đối với:

- Bà Huỳnh Thị Đào – Trưởng BKS
- Bà Lữ Thị Tiến – KSV
- Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn – KSV

b. Bầu bổ sung 03 KSV với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 13. Công nhận kết quả trúng cử bầu bổ sung KSV như sau:

- Ông Mai Hữu Duẫn
- Ông Tô Văn Giáp
- Ông Trần An Liên

Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 14. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 15. Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Số: 76 /CBTT-SHX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: SHX

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	San Kim Chi	Người nội bộ	22 Bùi Thị Xuân, tổ 3, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	070182000070, 07/3/2018	0	0	28/6/2019		
1.1	San Gi Hô	Người liên quan của San Kim Chi		285644672, 03/12/2013	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Mai	Người liên quan của San Kim Chi		285333150, 17/03/2010	0	0			
1.3	San Kim Duyên	Người liên quan của San Kim Chi		285644385, 31/10/2013	0	0			
1.4	Trần Hiền Phước	Người liên quan của San Kim Chi		023312082, 14/08/2014	0	0			
1.5	Trần Đức Bảo	Người liên quan của San Kim Chi		(còn nhỏ)	0	0			
1.6	Trần Ngọc	Người liên		(còn nhỏ)	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Minh Tuệ	quan của San Kim Chi							
2	Nguyễn Hữu Hưng	Người nội bộ	B302-189 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	025268389, 26/3/2014	0	0	28/6/2019		
2.1	Nguyễn Hữu Liên	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		170530674	0	0			
2.2	Đàm Thị Hà	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		170539192	0	0			
2.3	Nguyễn Thị Hằng	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		025437371	0	0			
2.4	Hà Thu Phuong	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		024984424	0	0			
3	Mai Hữu Duẩn	Người nội bộ	965 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM	225404469, 01/6/2006	0	0	28/6/2019		
3.1	Trần Thị Thúy	Người liên quan của Mai Hữu Duẩn		220774493, 30/5/2006	0	0			
3.2	Mai Hữu Dzanh	Người liên quan của Mai Hữu Duẩn		225550966, 21/5/2019	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/dạt điện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Tô Văn Giáp	Người nội bộ	B8/2B ấp 2, Tân Kiên, Bình Chánh, Q.7, TP.HCM	025300158, 06/10/2015	0	0	28/6/2019		
4.1	Vô Thị Duyệt	Người liên quan của Tô Văn Giáp			0	0			
4.2	Tô Văn Đông	Người liên quan của Tô Văn Giáp			0	0			
4.3	Tô Văn Thành	Người liên quan của Tô Văn Giáp			0	0			
5	Trần An Liên	Người nội bộ	132 Nguyễn Thái Học, P. P.N.Lão, Q.1, TP.HCM	001061009253, 16/5/2017	3.600	0,21	28/6/2019		
5.1	Trần Văn Lài	Người liên quan của Trần An Liên		020052619	0	0			
5.2	Nguyễn Thị Mai Hiền	Người liên quan của Trần An Liên		031137000273	0	0			
5.3	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Người liên quan của Trần An Liên		031171005115	0	0			
5.4	Trần Phương Quỳnh	Người liên quan của Trần An Liên		024510917	0	0			
	Trần	Người liên		025113283	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Phuong Thanh	quan của Trần An Liên							
5.6	Trần Hoàng Long	Người liên quan của Trần An Liên		079097010354	0	0			
5.7	Trần Thị Vân Hương	Người liên quan của Trần An Liên		022648381	0	0			
6	Lưu Thị Lê	Người nội bộ	82 đường 23, P. Tân Quy, Q.7, TP.HCM	022499984, 16/7/2011	4.870	0,28		28/6/2019	
6.1	Phan Như Trang	Người có liên quan của Lưu Thị Lê		023425604, 19/4/2012	0	0			
6.2	Phan Thế Kiệt Minh	Người có liên quan của Lưu Thị Lê		023855545 23/8/2001	0	0			
6.3	Lưu Văn Lực	Người có liên quan của Lưu Thị Lê		030100774 27/2/2012	0	0			
6.4	Lưu Văn Trinh	Người có liên quan của Lưu Thị Lê		031056000473, 06/4/2015	0	0			
6.5	Lưu Văn Bắc	Người có liên quan của Lưu Thị Lê		030271974 25/6/2013	0	0			
6.6	Lưu Thị	Người có liên		030932215,	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Chiều	quan của Lưu Thị Lê		02/7/2008					
7	Tăng Thị Minh Tân	Người nội bộ	20/16F Kỳ Đông, P.9, Q.3, TP.HCM	001161006646, 15/6/2016	31.600	1,84		28/6/2019	
7.1	Trần Thị Minh Tâm	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân		010932403, 11/11/1983	0	0			
7.2	Tăng Văn Hưng	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân		010992427, 18/8/2010	0	0			
7.3	Tăng Thị Minh Yên	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân		010991399, 31/3/2005	0	0			
7.4	Tăng Văn Dũng	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân		011823994, 19/3/1994	0	0			
7.5	Bùi Văn Chúc	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân		034056002178, 16/6/2016	0	0			
7.6	Bùi Thị Thanh Lan	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân		023936008, 16/11/2010	0	0			
7.7	Bùi Thị Thanh Phương	Người có liên quan của Tăng Thị Minh Tân		024038506, 25/5/2007	0	0			
8	Huyình Thị Đào	Người nội bộ	306 Lô E CC Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3,	381060566 29/01/2011	0	0		28/6/2019	

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TP. HCM						
8.1	Huỳnh Văn Hường	Người có liên quan của Huỳnh Thị Đào		380688496 21/5/2010	0	0			
8.2	Lê Thị Huệ	Người có liên quan của Huỳnh Thị Đào		380688519, 21/5/210	0	0			
8.3	Huỳnh Quốc Khanh	Người có liên quan của Huỳnh Thị Đào		381233941 08/8/2007	0	0			
8.4	Huỳnh Thanh Nhanh	Người có liên quan của Huỳnh Thị Đào		381588832 23/4/2008	0	0			
8.5	Huỳnh Văn Trí	Người có liên quan của Huỳnh Thị Đào		381597880 17/6/2008	0	0			
8.6	Lưu Phúc Nguyên	Người có liên quan của Huỳnh Thị Đào		205185960 12/02/2008	0	0			
8.7	Lưu Phúc Đạt	Người có liên quan của Huỳnh Thị Đào		079216039068, 10/12/2016	0	0			
8.8	Lưu Nhã	Người có liên quan của		079318010221	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uyên	Huỳnh Thị Đào							
9	Lê Nguyễn Thanh Tuấn	Người nội bộ	1412/1A KP4 An Phú Đông, Q.12, TP.HCM	079079002453, 16/9/2016	100	0,005		28/6/2019	
0.1	Lê Văn Diên	Người liên quan của Lê Nguyễn Thanh Tuấn			0	0			
0.2	Nguyễn Thị Thanh Nga	Người liên quan của Lê Nguyễn Thanh Tuấn			0	0			
0.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Người liên quan của Lê Nguyễn Thanh Tuấn			0	0			
0.4	Lê Nguyễn Mỹ Thanh	Người liên quan của Lê Nguyễn Thanh Tuấn			0	0			
0.5	Lê Nguyễn Nhật Thanh	Người liên quan của Lê Nguyễn Thanh Tuấn			0	0			
0.6	Lê Nguyễn	Người liên quan của Lê			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/dài điện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Minh Tuấn	Nguyễn Thanh Tuấn							
9.7	Lê Nguyễn Phương Tuấn	Người liên quan của Lê Nguyễn Thanh Tuấn			0	0			
10	Lữ Thị Tiên	Người nội bộ	82/23 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	020768981, 10/9/2011	0	0		28/6/2019	
10.1	Lữ Thị Hoa	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.2	Lữ Na	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.3	Lữ Danh	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.4	Lữ Thị Lễ	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.5	Lữ Nghĩa Thi	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.6	Lữ Thị Thu	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.7	Lữ Thị Cúc	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.8	Lữ Thị Huệ	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.9	Lữ Thanh Tùng	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.10	Nguyễn Thị Tú	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.11	Phạm Thị Phương Lan	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.12	Trần Ngọc Thọ	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10.13	Võ Thị Mạnh	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10/14	Lý Kim Sơn	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			
10/15	Lê Đình Hào	Người liên quan của Lữ Thị Tiên			0	0			



*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)



Trương Thị Minh Tâm