

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 HĐQT số 137/NQ-HĐQT ngày 04/10/2018, Nghị quyết HĐQT số 139/NQ-HĐQT ngày 04/10/2018 và Nghị quyết HĐQT số 141/NQ-HĐQT ngày 04/10/2018 của 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:

- Bà San Kim Chi
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 04/10/2018 đến hết 30/6/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/10/2018.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Trần Hiền Phước
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghi việc.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/10/2018.
2. Bà Trần Thiên Kim
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc đầu tư
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghi việc
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/10/2018

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 137/NQ-HĐQT ngày 04/10/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 139/NQ-HĐQT ngày 04/10/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 141/NQ-HĐQT ngày 04/10/2018;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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 HỎA XA**

Số: 137/NQ –HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Giám đốc Đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA 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 Hỏa xa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Trần Thiên Kim thôi giữ chức danh Giám đốc Đầu tư kể từ ngày 04/10/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban, chi nhánh và bà Trần Thiên Kim chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- SSC, HNX (cbtt);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiên Kim

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HỎA XA**

Số: 139/NQ –HDQT

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

TP.Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA 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 Hỏa xa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Trần Hiền Phước thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban, chi nhánh và ông Trần Hiền Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- SSC, HNX (cbtt);
- Lưu: VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiên Kim

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HỎA XA**

Số: 141/NQ – HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
v/v bổ nhiệm bà San Kim Chi làm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA 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 Hỏa xa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà San Kim Chi làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2018 tới hết ngày 30/6/2020.

Điều 2. Bà San Kim Chi có các quyền hạn và nghĩa vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các khối, phòng, ban, các chi nhánh và bà San Kim Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- SSC, HNX (cbtt);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thiên Kim

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

Số: 45/CBTT-SHX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

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/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
1	San Kim Chi	Người nội bộ			0	0	04/10/2018		
1.1	San Gi Hô	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
1.2	Nguyễn Thị Mai	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
1.3	San Kim Duyên	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
1.4	Trần Hiền Phước	Người liên quan của San Kim Chi			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
1.5	Trần Đức Bảo	Người liên quan của San Kim Chi		(còn nhỏ)	0	0			
1.6	Trần Ngọc Minh Tuệ	Người liên quan của San Kim Chi		(còn nhỏ)	0	0			
1.7	Nguyễn Văn Hoàng	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
1.8	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Mộc	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
2	Trần Hiền Phước	Người nội bộ			0	0	29/8/2018	04/10/2018	
2.1	Trần Thiên Kim	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			542.170	31,52			
2.2	Trương Ái Liễu	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			10.180	0,59			
2.3	Trần Hiền Lộc	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			0	0			

3A.0.03
HC

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
2.4	Trần Hiền Toàn	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			0	0			
2.5	Trần Hiền Vinh	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			0	0			
2.6	Trần Thiên Long	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			0	0			
2.7	San Kim Chi	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			0	0			
2.8	Trần Đức Bảo	Người có liên quan của Trần Hiền Phước		(còn nhỏ)	0	0			
2.9	Trần Ngọc Minh Tuệ	Người có liên quan của Trần Hiền Phước		(còn nhỏ)	0	0			
2.10	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Mộc	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			0	0			
2.11	Công ty TNHH TM & DL Đại Lâm	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			500.000	29,07			028.3914197 3.028.3914197 5

14 | A | P.2 | 01

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
2.12	Công ty TNHH Thị trường Toàn cầu	Người có liên quan của Trần Hiền Phước			0	0			
3	Trần Thiên Kim	Người nội bộ			542.170	31,52	01/12/2016	04/10/2018	
3.1	Trương Ái Liễu	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			10.180	0,59			
3	Trần Hiền Phước	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.2	Trần Hiền Lộc	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.3	Trần Hiền Toàn	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.4	Trần Hiền Vinh	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.5	Trần Thiên Long	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.6	San Kim Chi	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			

118
 P
 AN
 O
 XA
 CO
 /

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
3.7	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Mộc	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
3.8	Công ty TNHH TM & DL Đại Lâm	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			500.000	29,07			028.3914197 3, 028.3914197 5

Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Thành viên HĐQT
Tăng Thị Minh Tân

