

Số: 12/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2017

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: 08.38377660 Fax: 08.38369031

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty quyết định vay vốn Ngân hàng Agribank với hạn mức tín dụng là 110.000.000.000đ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2017 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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Thành viên HĐQT
TẶNG THỊ MINH TÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn ngân hàng Agribank

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 23/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Agribank TP. HCM) như sau:

1. Vay vốn Agribank TP.HCM để cấp vốn lưu động cho hoạt động thương mại với hạn mức tín dụng là 110.000.000.000đ (bằng chữ: một trăm mười tỷ đồng).

2. Mở tài khoản và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến việc bảo lãnh trong nước và nước ngoài, các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu... (nếu có).

3. Thông qua việc thực hiện các khoản thế chấp cho mức vay ở khoản 1.

4. Ủy quyền cho bà Trần Thiên Kim, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, thực hiện ký kết tất cả các giao dịch với Agribank TP. HCM. Việc ủy quyền cho bà Trần Thiên Kim chỉ hết hiệu lực khi có Biên bản họp HĐQT thay thế. HĐQT và Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ngân hàng và pháp luật về các giao dịch mà bà Trần Thiên Kim – đại diện Công ty ký kết với Agribank TP. HCM, theo mức vay ở khoản 1.

Điều 2. HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiên Kim