

Số: 01/HĐQT-HAX

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v xác định khoảng giá khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án xác định giá (khoảng giá) khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh
- Mã chứng khoán: HAX
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.000.000 cổ phần phổ thông
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Giá đặt mua cổ phiếu trong ngày giao dịch  $\leq$  Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu \* 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Giá mua (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và không cao hơn 16.600 đồng.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

