



Mercedes-Benz

Haxaco

Nhà Phân Phối ủy quyền

của Mercedes – Benz Việt Nam

Số: ...03../NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 12/02/2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ : 04/03/2019
- Ngày tổ chức Đại hội : 23/03/2019
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Nội dung : Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018, Kế hoạch hoạt động 2019, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 02: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.



