

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 82CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán: HAX
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM
Điện thoại: 08 3512 0026
Fax: 08 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã ban hành Nghị quyết số 04/HĐQT-HAX ngày 18/02/2019 về việc điều chỉnh nguồn vốn thực hiện khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Hiện Công ty đang làm hồ sơ để trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty chúng tôi sẽ công bố thông tin về nguồn thực hiện ngay khi được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn như sau : <http://www.haxaco.com.vn/>

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.

Ngày 19 tháng 02 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

Số: 04/HĐQT-HAX

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/HĐQT-HAX ngày 19/11/2018 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT-HAX ngày 14/01/2019 về việc xác định khoảng giá khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Nguồn vốn thực hiện khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/HĐQT-HAX ngày 19/11/2018, cụ thể như sau:

Nguồn vốn thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 09/HĐQT-HAX ngày 19/11/2018	Nguồn vốn thực hiện điều chỉnh
Nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Điều 2: Các nội dung khác (ngoại trừ Nguồn vốn thực hiện) theo phương án về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ không thay đổi so với phương án đã được Nghị quyết Hội đồng quản trị



số 09/HĐQT-HAX ngày 19/11/2018 thông qua.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh Giá mua (khoảng giá) khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT-HAX ngày 14/01/2019, cụ thể như sau:

Giá mua (khoảng giá) theo Nghị quyết HĐQT số 01/HĐQT-HAX ngày 14/01/2019	Giá mua (khoảng giá) điều chỉnh
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	Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và không cao hơn 17.595 đồng

Điều 4: Các nội dung khác (ngoại trừ Giá mua) theo phương án xác định giá (khoảng giá) khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ không thay đổi so với phương án xác định giá đã được Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT-HAX ngày 14/01/2019 thông qua.

Điều 5: 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 6: 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 6;
- Lưu TCHC.

