

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 123 /2019/CV

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: CỎ 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:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Thông tin này đã 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 11 tháng 03 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc



Mercedes-Benz

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Địa điểm: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian: 08:00 ngày 23 tháng 03 năm 2019

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu- Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
09:00 – 09:25	<p>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019- Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2019- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty (ESOP)- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

	- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
09:25 – 10:10	- Đại hội thảo luận - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử - Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử
10:50 – 11:10	- Nghỉ giải lao
11:10 – 11:20	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử
11:20 – 11:30	- Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ
11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 23 tháng 03 năm 2019

2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: www.haxaco.com.vn ; www.haxaco.mercedes-benz.com.vn và gửi đến quý Cổ đông khi tham dự tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2019.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hợp (hoặc ủy quyền dự hợp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua điện thoại hoặc fax trước 16h ngày 21/03/2019.

Người nhận : Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại : (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025.

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời hợp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH



Mercedes-Benz

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

www.haxaco.mercedes-benz.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số:.....cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số:cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

....., ngàythángnăm 2019

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mercedes-Benz

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2018, là một năm đầy khởi sắc của HAXACO khi chiếm gần 40% thị phần phân phối xe Mercedes-Benz toàn Việt Nam và vươn lên dẫn đầu trong hệ thống đại lý Mercedes-Benz Việt Nam. Thành công đạt được chính là nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV và sự tin tưởng gắn bó của quý Khách hàng, HAXACO đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ Thực hiện 2018/2017
Xe bán	Xe	1.929	2.400	124,4%
Xe sửa chữa	Lượt xe	17.357	22.520	129,7%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.982.190	4.882.096	122,6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	116.728	132.016	113,1%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	93.237	105.473	113,1%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.413.321	1.789.638	126,6%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	233.424	350.134	150,0%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2018



1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2018:

Năm 2018, là năm đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua, HAXACO vươn lên dẫn đầu trong hệ thống đại lý Mercedes-Benz Việt Nam khi thị phần bán xe đạt 38%. Cụ thể, trong năm 2018, lượng xe bán đạt 2.400 chiếc, tương ứng tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017; dịch vụ sửa chữa đạt 22.520 lượt xe, tăng tương ứng 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự tăng trưởng mạnh mẽ của HAXACO trong năm 2018, trong đó tất cả 04 Đại lý của Haxaco gồm Điện Biên Phủ, Láng Hạ, Kim Giang và Võ Văn Kiệt đều là các đại lý kinh doanh xuất sắc nhất và bán nhiều xe nhất của năm trong bảng xếp hạng các Đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam.

2. Hoạt động đầu tư và thực hiện dự án:

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng ngay trong Quý 4/2018 HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại 1 và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.
- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,10	1,12
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,49	0,68
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	72,08	74,01
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	258,15	284,81
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	7,59	7,71
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	3,49	3,05
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,34	2,16
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	26,79	24,54
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	8,18	6,59

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-	0,76

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2018

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	
5	Lê Đình Việt	Thành viên	Từ nhiệm từ ngày 23/11/2018

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	11/11	100%	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	11/11	100%	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	11/11	100%	
5	Lê Đình Việt	Thành viên	10/10	100%	Từ nhiệm từ ngày 23/11/2018

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị của HAXACO đã tiến hành 11 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết/Quyết định (gồm 10 Nghị quyết và 01 Quyết định).

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

2.3 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Trong năm, Công ty đã chi trả trả tổng thù lao cho HĐQT:

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	350.000.000	
2	Vũ Thị Hạnh	175.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	175.000.000	
4	Trần Quốc Hải	175.000.000	
5	Lê Đình Việt	157.692.308	Từ nhiệm từ ngày 23/11/2018
Tổng cộng :		1.032.692.308	

2.4 Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều lệ, các văn bản pháp luật hiện hành với thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 06/04/2018
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.670.966 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi tăng: 233.424.330.000 VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 350.133.990.000 VNĐ
- Ngày báo cáo kết quả phát hành: 17/04/2018

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2018

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT luôn cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Tiểu ban kiểm toán nội bộ được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 03/08/2018.

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2018 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

HDQT luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

HDQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HDQT luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HDQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2018:

- Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HDQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Năm 2018, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1. Phương hướng hoạt động năm 2019

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ, đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng.
- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Những chỉ tiêu cơ bản thực hiện:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.600	114,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	152,3	115,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	121,84	115,5%

(*) Nguồn : Số liệu Báo cáo riêng

IV. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2019, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ TIÊN DŨNG

H. X. H.



Mercedes-Benz

TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2018, ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giá bán ô tô đang ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đồng bộ, đường giao thông còn nhỏ hẹp, các dịch vụ về gửi xe, bãi đậu không thuận tiện.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Năm 2018, bằng sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, HAXACO đã đạt được kết quả rất khả quan và dẫn đầu các hạng mục giải thưởng của Mercedes-Benz Việt Nam.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Vượt qua mọi khó khăn, năm 2018, HAXACO GROUP đã đạt được những thành công lớn, thay đổi và nâng cấp toàn bộ diện mạo, hệ thống bán hàng & dịch vụ, đặc biệt là mở rộng thị phần trở thành Đại lý bán hàng số 1 của toàn thị trường Mercedes-Benz tại Việt Nam.

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2018

- Chi nhánh Kim Giang đi vào hoạt động được hơn 1 năm trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thị trường xe nhưng kết quả đạt được rất khả quan, đồng thời, nguồn nhân lực cũng đi vào ổn định và từng bước phát triển khâu bán hàng, khai thác thị phần tiêu thụ sản phẩm. Đến cuối năm 2018 HAXACO Kim Giang là Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu FY2018 (The Dealer Award for Excellent Target-Reaching FY2018) trong bảng xếp hạng các đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam, trong đó có nhiều nhân viên kinh doanh đạt được thành tích giải NVKD xuất sắc nhất (The Best Sales Consultant).
- Năm 2018, HAXACO Võ Văn Kiệt tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong các đại lý dẫn đầu của hệ thống Mercedes-Benz Việt Nam và đạt danh hiệu Đại lý của năm (Dealership



of the Year). Đối với mảng dịch vụ, HAXACO Võ Văn Kiệt đạt danh hiệu Đại lý kinh doanh phụ tùng tốt nhất (Best Parts Sales Dealer).

- Trên đà phát triển không ngừng, năm 2018 HAXACO Điện Biên Phủ tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. HAXACO Điện Biên Phủ xứng đáng danh hiệu Đại lý của năm (Dealership of the Year) do Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) bình chọn. Mặc dù đây là năm đầu tiên HAXACO Điện Biên Phủ thực hiện mảng kinh doanh xe cũ nhưng kết quả cuối năm nhiều nhân viên kinh doanh đã đạt được giải NVKD xe đã qua sử dụng xuất sắc nhất (The Best CPO Sales Consultant). Cùng với các thành tích đạt được từ kinh doanh xe thì mảng kinh doanh dịch vụ cũng xuất sắc đạt được thành tích Đại lý kinh doanh phụ tùng tốt nhất (Best Parts Sales Dealer) năm 2018.
- Hơn 1 năm sau khi đưa công trình sửa chữa cải tạo xưởng đồng sơn và xưởng dịch vụ vào hoạt động HAXACO Láng Hạ đã trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước. Cuối năm 2018, HAXACO Láng Hạ đã đạt được giải thưởng Xưởng dịch vụ của năm 2018 (Workshop of the Year 2018), danh hiệu Đại lý đặt hàng dầu nhớt cao nhất cho hoạt động bảo hành, bảo trì, sửa chữa xe (The Best MB Oil order value Dealer for warranty, maintenance and repairing services).
- Xác định được yếu tố con người là cực kỳ quan trọng, HAXACO luôn chú trọng công tác đào tạo tay nghề cho cán bộ, nhân viên, công nhân theo hướng chuyên nghiệp. Các cố vấn dịch vụ, công nhân kỹ thuật đã được tham gia và hoàn thành nhiều khoá học cao cấp cùng sự kiểm tra, sàng lọc khắt khe của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) do các chuyên gia hàng đầu nước ngoài trực tiếp đào tạo.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH 2018/2017
Xe bán	Xe	1.929	2.400	124,4%
Xe sửa chữa	Lượt xe	17.357	22.520	129,7%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.982.190	4.882.096	122,6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	116.728	132.016	113,1%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	93.237	105.473	113,1%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2018

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2017	31/12/2018	Tỷ lệ % 2018/2017
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	160.818	187.981	116,89%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	15.457	14.516	93,91%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	176.275	202.497	114,88%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2018

2.2. Tình hình nợ phải trả

- Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay.
- Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế xuất nhập khẩu và các khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.
- Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.
- Tổng dư nợ vay như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017		31/12/2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	843.726	100%	991.464	100%
Tổng cộng	843.726	100%	991.464	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2018

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2018, Công ty đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số đổi mới nổi bật trong năm như sau:

- Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty mới với sự thay đổi lớn trong Ban điều hành: Công ty đã chính thức thay đổi cơ cấu Ban điều hành với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn, hỗ trợ Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.

- Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh doanh ở các công ty con, v.v...

4. Phương hướng hoạt động 2019

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu HAXACO.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả như kế hoạch đề ra tại Hội nghị tổng kết của Công ty HAXACO tháng 1 năm 2019 về doanh thu – lợi nhuận năm 2019.

III. KẾT LUẬN

Kính trình Đại hội, những thành quả mà HAXACO đã đạt được là nền tảng vững chắc để HAXACO tiếp tục phát huy lợi thế, tạo dựng những bước đột phá mới.

Trong năm 2019, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ TIÊN DŨNG





Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH***(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017	595.632.652
2	LNST năm 2018	98.570.796.610
3	LNST chưa phân phối	99.166.429.262
4	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
4.1	Chia cổ tức: 15%	52.520.098.500 (*)
	Cụ thể: - Chia cổ tức bằng tiền mặt	52.520.098.500 (*)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	46.646.330.762

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất)

Ghi chú: (*) Số tiền chi trả thực tế dựa vào số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chi trả. Tổng số tiền chi cổ tức tiền mặt năm 2018 không vượt quá 52.520.098.500 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 12. tháng 02. năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao đối với HĐQT năm 2018 và thù lao năm 2019. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2018

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua mức thù lao năm 2018 như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 (đồng/tháng)
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 (đồng/tháng)

Trong năm, Công ty đã chi trả tổng thù lao cho HĐQT :

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	350.000.000	
2	Vũ Thị Hạnh	175.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	175.000.000	
4	Trần Quốc Hải	175.000.000	
5	Lê Đình Việt	157.692.308	Từ nhiệm từ ngày 23/11/2018
Tổng cộng :		1.032.692.308	



II. NĂM 2019

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH

ĐỖ TIÊN DŨNG


26-C.T.C.P
Y
N
Ô TÔ
HÀNG XANH
HỒ CHÍ MINH



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 18..tháng 03.. năm 2019

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH***(V/v Kế hoạch phát triển năm 2019)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển năm 2019 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Tổng doanh thu (Bao gồm bán xe và dịch vụ)	5.600
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	152,3
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	121,84

II. CHÍNH SÁCH THƯỞNG KHI VƯỢT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

CHÍNH SÁCH THƯỞNG 2019	I. ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH			II. ĐỐI VỚI BAN LÃNH ĐẠO <i>(Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định mức thưởng cho từng thành viên Ban Lãnh Đạo trên tổng số tiền nhận được)</i>		
	CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tỷ đồng)	MỨC THƯỞNG		CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tỷ đồng)	MỨC THƯỞNG	
		ĐẠT 100% CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (VND)	VÀ THƯỞNG THÊM NẾU VƯỢT CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tính trên Tổng số LN vượt)		ĐẠT 100% CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN HAX GROUP (VND)	VÀ THƯỞNG THÊM NẾU VƯỢT CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tính trên Tổng số LN vượt)
DBP	58.3	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)	152.3	2,000,000,000	12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)
VVK	35.7	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)			12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)
LH	46.8	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)			12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)
KG	11.5	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)			12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)

Ghi chú:

- Giám Đốc Chi Nhánh là Giám đốc các Đại Lý: Điện Biên Phủ (ĐBP)/Võ Văn Kiệt (VVK)/Láng Hạ(LH)/Kim Giang (KG);
- Ban Lãnh Đạo bao gồm 09 thành viên: (05) thành viên Hội đồng quản trị/ (01) Tổng Giám Đốc/ (02) Phó Tổng Giám đốc/ (01) Giám đốc tài chính;

- Chỉ tiêu Lợi nhuận Công ty mẹ: Tổng lợi nhuận (trước thuế) cả 4 chi nhánh (ĐBP/LH/VVK/KG) tính đến 31/12/2019 (theo báo cáo tài chính tại 31/12/2019_ Công ty mẹ);
- Chỉ tiêu Lợi nhuận Chi nhánh: Lợi nhuận (trước thuế) của từng chi nhánh (ĐBP/LH/VVK/KG) tính đến 31/12/2019 (theo báo cáo tài chính tại 31/12/2019 _ Công ty mẹ); Chỉ tiêu này được tính riêng biệt cho từng CN và không bị ràng buộc với chỉ tiêu Lợi nhuận chung toàn Công ty.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Thương thảo với các đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị : thực hiện các giao dịch mua bán và đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả.
3. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
4. Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam
5. Thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ và luật hiện hành.

IV. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIỀN DŨNG





Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với đặc thù của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH**

(V/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Theo quy định tại điểm o, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng cổ đông quyết định việc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện quan trọng mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên là “Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DUNG



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 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 HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 350.133.990.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 35.013.399 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.879.129 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 19/03/2019): 134.270 cổ phiếu

6. Đối tượng phát hành: người lao động theo chương trình ESOP

7. Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành thu tiền)
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 1.740.000 cổ phiếu (*Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định*)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số cổ phiếu đang lưu hành): 4,99%
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bảy tỷ bốn trăm triệu đồng*)
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá bán: theo mệnh giá
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 17.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bảy tỷ bốn trăm triệu đồng*)
- Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: Không có
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phiếu: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.
- Quyền mua cổ phiếu và Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động theo chương trình ESOP không thực hiện quyền mua cổ phiếu thì được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người lao động khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người lao động nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phần

8. Mục đích phát hành

Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sự cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty

9. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2019, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.
10. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
11. **Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**
12. **Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;



- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG





Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án chào bán cổ phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Nhu cầu thực tế của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh về vốn để phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu với các thông tin như sau:

1. Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

2. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

- | | |
|--|--|
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 35.013.399 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến ngày 19/03/2019) | 134.270 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 34.879.129 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: | 10.000.000 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: | 100.000.000.000 đồng |
| 10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: | |
| – Vốn điều lệ trước phát hành: | 350.133.990.000 đồng |
| – Số vốn điều lệ dự kiến tăng: | 100.000.000.000 đồng |
| – Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 450.133.990.000 đồng |
| 11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: | Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết |
| 12. Ủy quyền HĐQT | |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn hình thức phát hành phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông;
- Tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ năng lực tài chính và có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của công ty.
- Lựa chọn mức giá chào bán phù hợp với điều kiện không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Quyết định thời gian phát hành phù hợp sau khi được UBCKNN chấp thuận việc phát hành.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
- Thực hiện hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG





Mercedes-Benz

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Vv: Danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau :

- Ông Đỗ Tiến Dũng
- Ông Trần Quốc Hải
- Bà Vũ Thị Hạnh
- Bà Trần Tiểu Mai
- Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Đình Việt ngày 23/11/2018.

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với thành viên Ông Lê Đình Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH

ĐỖ TIẾN DŨNG

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2, 3, 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.haxaco.mercedes-benz.com.vn, www.haxaco.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng, các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần và thời hạn sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải từ ngày 13/03/2019 trên website: www.haxaco.mercedes-benz.com.vn, www.haxaco.com.vn)

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h ngày 21/03/2019 theo địa chỉ sau:

<p>Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh Địa chỉ: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025 Liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phòng Tài chính Kế toán</p>
--

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
 - + Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ TIẾN DŨNG



HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HĐQT

1/ Giải thích việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong sáu (06) tháng

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau : Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của Công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng.

2/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 hoặc chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu

b/ Chia đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu

Ứng viên 6 : 0 phiếu

c/ Chia 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 1.000 phiếu

Ứng viên 2 : 1.500 phiếu

Ứng viên 3 : 500 phiếu

Ứng viên 4 : 1.000 phiếu

Ứng viên 5 : 1.000 phiếu

Ứng viên 6 : 0 phiếu

d/ Chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 2.000 phiếu

Ứng viên 2 : 1.000 phiếu

Ứng viên 3 : 500 phiếu

Ứng viên 4 : 200 phiếu

Ứng viên 5 : 200 phiếu

Ứng viên 6 : 0 phiếu

3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế quản trị của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nhằm đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/03/2019 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 2 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 2 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Nội dung thảo luận mang tính đóng góp, xây dựng cho Công ty. Trường hợp đại biểu đưa ra ý kiến không có tính đóng góp, xây dựng, Chủ tọa có thể xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về việc mời đại biểu nói trên rời khỏi Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024; Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018, các tờ trình và

các nội dung khác tại Đại hội;

2. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này:

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/03/2019) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 34.879.129 cổ phần tương đương với 34.879.129 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp, vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG



DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/03/2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH 2018/2017
Xe bán	Xe	1.929	2.400	124,4%
Xe sửa chữa	Lượt xe	17.357	22.520	129,7%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.982.190	4.882.096	122,6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	116.728	132.016	113,1%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	93.237	105.473	113,1%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2018

Điều 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2017	595.632.652
2	LNST năm 2018	98.570.796.610
3	LNST chưa phân phối	99.166.429.262
4	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
4.1	<i>Chia cổ tức:</i> 15%	52.520.098.500 (*)
	<i>Cụ thể: - Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	52.520.098.500 (*)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	46.646.330.762

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất)

(*) Số tiền chi trả thực tế dựa vào số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chi trả. Tổng số tiền chi cổ tức tiền mặt năm 2018 không vượt quá 52.520.098.500 đồng

Điều 05. Thông qua mức thù lao HĐQT 2018 và kế hoạch năm 2019.

Trong năm 2018, Công ty đã chi trả tổng thù lao cho HĐQT:

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	350.000.000	
2	Vũ Thị Hạnh	175.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	175.000.000	
4	Trần Quốc Hải	175.000.000	
5	Lê Đình Việt	157.692.308	Từ nhiệm từ ngày 23/11/2018
Tổng cộng :		1.032.692.308	

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao năm 2019 như sau:

-	Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	30.000.000 đồng/tháng
-	Thành viên HĐQT	:	15.000.000 đồng/tháng

Điều 06. Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2019.

➤ Kế hoạch kinh doanh dịch vụ

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu (Bao gồm bán xe và dịch vụ)	5.600

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	152,3
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	121,84

➤ Chính sách thưởng khi vượt kế hoạch kinh doanh 2019

CHÍNH SÁCH THƯỞNG 2019	I. ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH			II. ĐỐI VỚI BAN LÃNH ĐẠO (Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định mức thưởng cho từng thành viên Ban Lãnh Đạo trên tổng số tiền nhận được)		
	CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tỷ đồng)	MỨC THƯỞNG		CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tỷ đồng)	MỨC THƯỞNG	
		ĐẠT 100% CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (VND)	VÀ THƯỞNG THÊM NẾU VƯỢT CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tính trên Tổng số LN vượt)		ĐẠT 100% CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN HAX GROUP (VND)	VÀ THƯỞNG THÊM NẾU VƯỢT CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN (Tính trên Tổng số LN vượt)
DBP	58.3	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)	152.3	2,000,000,000	12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)
VVK	35.7	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)			12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)
LH	46.8	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)			12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)
KG	11.5	400,000,000	18% (Tính trên Tổng số LN vượt)			12% (Tính trên Tổng số LN vượt của chi nhánh)

Ghi chú:

- Giám Đốc Chi Nhánh là Giám đốc các Đại Lý: Điện Biên Phủ (ĐBP)/Võ Văn Kiệt (VVK)/Láng Hạ(LH)/Kim Giang (KG);
- Ban Lãnh Đạo bao gồm 09 thành viên: (05) thành viên Hội đồng quản trị/ (01) Tổng Giám Đốc/ (02) Phó Tổng Giám đốc/ (01) Giám đốc tài chính;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận Công ty mẹ: Tổng lợi nhuận (trước thuế) cả 4 chi nhánh (ĐBP/LH/VVK/KG) tính đến 31/12/2019 (theo báo cáo tài chính tại 31/12/2019_ Công ty mẹ);
- Chỉ tiêu Lợi nhuận Chi nhánh: Lợi nhuận (trước thuế) của từng chi nhánh (ĐBP/LH/VVK/KG) tính đến 31/12/2019 (theo báo cáo tài chính tại 31/12/2019 _ Công ty mẹ); Chỉ tiêu này được tính riêng biệt cho từng CN và không bị ràng buộc với chỉ tiêu Lợi nhuận chung toàn Công ty.

➤ Kế hoạch đầu tư

- Ủy quyền Hội đồng quản trị: Thương thảo với các đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị : thực hiện các giao dịch mua bán và đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả;
- Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
- Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;
- Thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ và luật hiện hành.

➤ Kế hoạch tiền lương

- Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Điều 07. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng.

Điều 08. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 09. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.

Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền là “*Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất*”.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, chi tiết tại tờ trình đính kèm.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu, chi tiết tại tờ trình đính kèm.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Lê Đình Việt.

Điều 13. Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2019.

Tất cả cổ đông của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2019 - 2024.



Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày..... tháng năm 2019

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Mercedes-Benz



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)



Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày..... tháng năm 2019

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh. Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày..... tháng ...năm 2019

Người tự đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-



GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Cổ đồng:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Người đại diện theo pháp luật: ...

Hiện đang sở hữu:...

Mã chứng khoán: HAX

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...

Từ ngày: .../.../... đến ngày .../.../... (Từ ngàyđến ngày).

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... thángnăm 2019

Cổ đồng

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần



Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại

tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Tổng

Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

.....):

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm

1- Mỗi quan hệ: ... Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức nhiệm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)



- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
- 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
 - 2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

