

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số: 126 /2019/CV

CỘNG HÒA 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: CỘ 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 Nghị quyết và Biên bản họp 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 23 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

Số: 01/NQ/HĐCĐ

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 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 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)

(*) 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	

DHĐCĐ 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;

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



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

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- **Trụ sở chính** : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- **Điện thoại** : (028) 3512 0026 **Fax:** (028) 3512 0025
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302000126, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 03/07/2018
- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 23 tháng 03 năm 2019
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

PHẦN 1
GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Võ Thiệu Lâm – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 04/03/2019, sở hữu 34.879.129 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 107 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.236.314 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,7525 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Quốc Hải – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Cao Thủy Nguyên – Trưởng ban
- Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – Thành viên

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Khôi Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hương Thơm – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Quốc trình bày nội dung chương trình tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Duy Quốc trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

PHẦN 2
NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: 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

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên HĐQT

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 05: Tờ trình thù lao HĐQT 2018 và kế hoạch năm 2019

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2019

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch

**PHẦN 3
THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi về các vấn đề sau:

1. Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2019 của Haxaco.
2. Kế hoạch phát triển Đại lý phân phối xe Nissan.
3. Dự án hợp tác với Vin Group để phân phối xe Vinfast.
4. Kế hoạch sử dụng vốn từ năm 2019 và việc phát hành cổ phiếu mới cho nhà đầu tư.
5. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh cho thuê xe.

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2019:

- Trong năm 2019, Công ty đặt mục tiêu dẫn đầu thị phần thị trường kinh doanh xe Mercedes-Benz. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 15% so với năm 2018;
- Dự án Xưởng đồng sơn Haxaco Phạm Văn Đồng: đã được phê duyệt chủ trương và đang xúc tiến triển khai thực hiện;
- Dự án xây dựng Haxaco Võ Văn Kiệt theo xu thế concept mới MAR2020 : Trước năm 2020 ,Haxaco tham vọng sẽ mở Đại lý Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam tại TPHCM theo concept mới MAR2020.
- Đại lý lớn mới sẽ góp phần đẩy mạnh thương hiệu Haxaco cả về quy mô và lợi nhuận.
- Với mục tiêu phát triển như trên, Haxaco đang tìm kiếm những nhà đầu tư phù hợp để cùng hợp tác phát triển.

2. Kế hoạch phát triển Đại lý phân phối xe Nissan tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ

- Đại lý phân phối xe Nissan đã hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân sự và bắt đầu bán xe từ tháng 1 năm 2019.

- Kế hoạch dự kiến năm 2019 là 700 xe và mục tiêu doanh số bán trung bình 60 xe/tháng.

3. Dự án hợp tác với VinGroup để phân phối xe Vinfast:

Hiện tại, có 3 đại diện được chọn làm Đại lý của Vinfast và Haxaco là một trong những đối tác lớn. Haxaco vẫn đang tiếp tục làm việc với VinGroup để đi đến quyết định đầu tư chính thức.

4. Kế hoạch sử dụng vốn trong năm 2019:

- Haxaco sẽ dùng một phần nguồn lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2018 để thực hiện, mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết .

- Nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư (dự kiến là một số nhà đầu tư chiến lược) dùng để bổ sung vốn lưu động, mở rộng phát triển các dự án mới. Các dự án khi đi vào hoạt động hiệu quả sẽ góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

5. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh cho thuê xe:

Năm 2018, hoạt động cho thuê xe đã đem lại hiệu quả gộp : đóng góp vào lợi nhuận cho Công ty con nói riêng cũng như đóng góp vào doanh thu Haxaco nói chung .

PHẦN 4
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ TV HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội

Ông Trần Khôi Nguyên – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

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

PHẦN 5
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tính đến 10h40, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 140 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.612.054 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,8298 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Nội dung 01: 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã 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.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140 - Số cổ phần: 22.612.054 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả năm 2018.

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140 - Số cổ phần: 22.612.054 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán.

Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018, cụ thể như sau:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140 - Số cổ phần: 22.612.054 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018.

Nội dung 05: Tờ trình thù lao HĐQT 2018 và kế hoạch năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140 - Số cổ phần: 22.612.054 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT 2018 và kế hoạch năm 2019.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2019.

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung 08: Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Nội dung 09: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.

Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Nội dung 11: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu.

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT - Ông Lê Đình Việt

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 140	- Số cổ phần: 22.612.054 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT – Ông Lê Đình Việt.

PHẦN 6
KẾT QUẢ BẦU CỬ

Nội dung 01: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Ông Đỗ Tiến Dũng
+ Số phiếu tán thành: 82 - Số cổ phần: 22.526.657 - Tỷ lệ: 99,6223 % CPBQ dự họp
2. Ông Trần Quốc Hải
+ Số phiếu tán thành: 63 - Số cổ phần: 22.247.482 - Tỷ lệ: 98,3877 % CPBQ dự họp
3. Bà Vũ Thị Hạnh
+ Số phiếu tán thành: 64 - Số cổ phần: 22.244.305 - Tỷ lệ: 98,3737 % CPBQ dự họp
4. Bà Trần Tiểu Mai
+ Số phiếu tán thành: 60 - Số cổ phần: 22.235.267 - Tỷ lệ: 98,3337 % CPBQ dự họp
5. Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang
+ Số phiếu tán thành: 57 - Số cổ phần: 22.230.072 - Tỷ lệ: 98,3107 % CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông Đỗ Tiến Dũng
2. Ông Trần Quốc Hải
3. Bà Vũ Thị Hạnh
4. Bà Trần Tiểu Mai
5. Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang

PHẦN 7

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 23/03/2019.

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CAO THỦY NGUYÊN

ĐỖ NGỌC THÙY TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ TIẾN DŨNG



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

DỰ TIÊU

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 ĐHĐCĐ 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 TIÊN DŨNG





Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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

