

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH  
Số: 13/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 15 /BBH-HĐQT-HAX ngày 2 /8 /2019

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác ... của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty con năm 2019 như sau:

- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Các Công ty con bao gồm : Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (Gồm Công ty và Chi nhánh) và Công ty Cổ phần Cơ khí, Ô tô Cần Thơ.

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các chi nhánh thực hiện các thủ tục về ký hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác ... với các Công ty con.

**ĐIỀU 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 3;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ Ô TÔ  
HANG XANH  
ĐỒ TIẾN DỨNG

