

Số: 50 /2020/CV

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

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIỀN 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 Hội đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT-HAX về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- 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 20 tháng 02 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



**ĐỖ TIỀN DŨNG**  
Tổng Giám Đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**  
Số : 04 /NQ-HĐQT-HAX

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 20/02/2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

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

**Điều 01:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD : 12/03/2020
- Ngày tổ chức Đại hội : 28/03/2020
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Nội dung : Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019, Kế hoạch hoạt động 2020, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO
- Như điều 03
- Lưu TC - HC





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0112020 - TB

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2020

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2020

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh  
Trụ sở chính : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  
TP.HCM.  
Điện thoại : (028) 5120 026 Fax: (028) 5120 025

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh*  
Mã chứng khoán : HAX  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2020

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **28/03/2020**

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



- Nội dung hợp: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019, Kế hoạch hoạt động 2020, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

*Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.*


- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

*hangnguyen@haxaco.com.vn; thanhhangmoon@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**ĐỖ TIẾN DŨNG**

**Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng*

