

Số: 10874 /2020/CV

SỔ GIAO CẢNH
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 10874
Ngày: 20/3/20
Chuyển: NTS
Lưu hồ sơ số:

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

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng 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 03 năm 2020
Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tăng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **HAX.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **1.200** cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI BIỂU: HAX.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019			
Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán			
Nội dung 04: Phương án phân phối lợi nhuận 2019			
Nội dung 05: Thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020			
Nội dung 07: Kế hoạch phát triển năm 2020			
Nội dung 08: Ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 3 năm 2020
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

1. Chương trình làm việc.
2. Thông qua Quy chế làm việc.
3. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019.
5. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Tờ trình Kế hoạch phát triển 2020.
10. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.