

**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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT-HAX về việc từ nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- 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 28 tháng 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc



Số: 07/2020/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08, ngày 28/03/2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

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

Điều 01: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với Ông Đỗ Tiến Dũng theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 02: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
ĐỖ TIẾN DŨNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/03/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, địa chỉ số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi gồm:

I. Các thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà Vũ Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Tiểu Mai – Thành viên Hội đồng quản trị

Vắng mặt: không

II. Đại diện Ban kiểm soát: Không có

III. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

Ông Đỗ Tiến Dũng (Chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đại diện 100% tổng số thành viên dự họp đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Nội dung cuộc họp:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với Ông Đỗ Tiến Dũng theo đơn xin từ nhiệm.

CMND/CCCD : 001072003831

Cấp ngày : 20/04/2015 tại Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với Bà Vũ Thị Hạnh.

CMND/CCCD : 012195267

Cấp ngày : 26/06/2006 tại CA. Hà Nội

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung của cuộc họp.



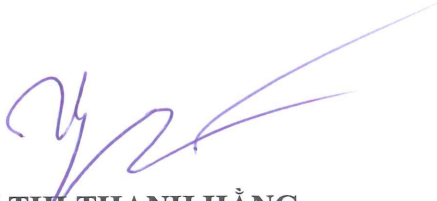
C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

Buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp

ĐỖ TIẾN DŨNG

Thư ký cuộc họp

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

2000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
1-T.P

Các thành viên dự họp



TRẦN QUỐC HẢI



VŨ THỊ HẠNH



TRẦN TIỂU MAI



ĐỖ NGỌC THÙY TRANG

