

**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 nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
- Đính kèm công bố này gồm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2020, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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 03 tháng 04 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

Số: 08/2020-TB
V/v Chốt DSCĐ Trả cổ tức bằng tiền mặt

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)

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 : 20/04/2020

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

a. Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 06/05/2020.
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ : **“Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh – Số Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam”** từ ngày 06/05/2020. Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

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

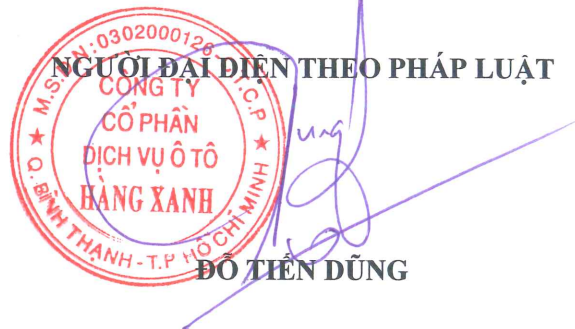
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangnguyen@haxaco.com.vn; thuyhangle@haxaco.com.vn



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.



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 28/03/2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ Thực hiện 2019/2018
Xe bán	Xe	2.504	2.384	105%
Xe sửa chữa	Lượt xe	26.143	22.520	116,1%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.225.632	4.882.096	107,0%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.469	132.016	54,9%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ Thực hiện 2019/2018
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	57.861	105.473	54,9%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.616.030	1.789.638	90,30%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	350.134	104,94%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2019

Điều 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối năm 2018	44.921.038.132
2	LNST chưa phân phối năm 2019	51.040.544.282
3	LNST chưa phân phối còn lại	95.961.582.414
4	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
4.1	<i>Chia cổ tức: 15%/cổ phiếu</i>	54.915.193.500 (*)
	<i>Cụ thể: - Chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	54.915.193.500 (*)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	41.046.388.914

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2019)

Ghi chú: (*) Số tiền chi trả thực tế dựa vào số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chi trả, không bao gồm cổ phiếu quỹ của Công ty. Tổng số tiền chi cổ tức tiền mặt năm 2019 không vượt quá 54.915.193.500 đồng.

Điều 05. Thông qua mức thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2019, Công ty đã chi trả tổng thù lao cho HĐQT:

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	360.000.000	
2	Vũ Thị Hạnh	180.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	180.000.000	
4	Trần Quốc Hải	180.000.000	

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
5	Trần Tiểu Mai	139.038.462	Bổ nhiệm thông qua ĐHĐCĐ 23/03/2019
Tổng cộng :		1.039.038.462	

Điều 06. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2020.

Điều 07. Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2020.

- Kế hoạch kinh doanh dịch vụ

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	66,6 tỷ

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020
HAX kế hoạch chia cổ tức 15% cho năm 2020.
- 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;
 - Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh;
 - Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;



- Thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ và luật hiện hành.
- Kế hoạch tiền lương
 - Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Điều 08. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.

Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên là “*Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 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*”.

Điều 09. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2020.

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



TRẦN QUỐC HẢI

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 23 ngày 15/08/2019
- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 28 tháng 03 năm 2020
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty - Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM *(Công ty sử dụng 02 Hội trường trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020)*

PHẦN 1
GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại hội thường niên 2020

Tại đại hội, Công ty đã tuân thủ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, cũng như cổ đông tham dự đại hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và ý kiến của chính quyền địa phương. Công tác cụ thể như sau :

- Thực hiện khai báo y tế đối với các cổ đông tham dự đại hội là 32 cổ đông ;
- Kiểm tra thân nhiệt cổ đông: không có cổ đông nào có thân nhiệt >36,5;
- Thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang cho toàn bộ nhân sự Đại hội và cổ đông;
- Toàn bộ nhân sự Đại hội đều sử dụng bao tay y tế;

- Tổ chức họp tại 2 phòng họp riêng (*phòng 1: 15 người, phòng 2: 17 người*), để đảm bảo tiêu chuẩn mỗi phòng họp không quá 19 người tham dự và cổ đông ngồi cách xa nhau 2m.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Nguyễn Khắc Minh – 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 12/03/2020, sở hữu 36.610.129 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Lúc 8h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.118.706 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Tính đến 9h30, số lượng cổ đông tham dự Đại hội gồm 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.118.990 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,612% 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 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Trần Quốc Hải – Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đỗ Tiến Dũng – Tổng Giám đốc - 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

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

- Bà Cao Thủy Nguyên – Trưởng ban

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

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Khắc Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – Thành viên Ban kiểm phiếu

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

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội

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

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa đoàn trình bày 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

Nội dung 05: Tờ trình thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2020

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

Nội dung 08: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Chủ tọa

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 và nhận xét như sau:

1. Dịch vụ cho thuê xe của Công ty CP SX TM & DV Ô tô PTM được phản ánh vào chỉ tiêu nào trong Báo cáo kinh doanh;
2. Hoạt động kinh doanh của Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ như thế nào;
3. Kể từ 2019, không còn số liệu bán xe hàng tháng của Mercedes-Benz trong báo cáo hàng tháng của VAMA. Trước đây, số liệu bán xe của Mercedes được công bố. Công ty có biết lý do không?
4. Kế hoạch mở rộng của Công ty năm 2020;
5. Sự cạnh tranh của đối thủ trong ngành hiện tại như thế nào;
6. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thế nào đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty;
7. Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức 2019 là 15% và dự định năm 2020 cũng chi trả cổ tức là 15%.

Ông Đỗ Tiên Dũng – Thành viên Đoàn chủ tọa cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Công ty PTM là Công ty con của Haxaco hoạt động chủ yếu về dịch vụ cho thuê xe ô tô và hạch toán độc lập với Haxaco. Năm 2019, Công ty PTM hoạt động có lãi .

2. Về hoạt động kinh doanh của Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ :

Năm 2019 , Nissan Cần Thơ đã từng bước cải thiện hoạt động kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Nissan Việt Nam chưa cung cấp đủ xe về cho Đại lý kinh doanh trong năm. HĐQT Công ty kỳ vọng tình hình kinh doanh xe Nissan Việt Nam năm 2020 sẽ ổn định và phát triển hơn.

3. Về việc kể từ 2019, không còn số liệu bán xe hàng tháng của Mercedes-Benz trong báo cáo hàng tháng của VAMA :

Số liệu này không thuộc thẩm quyền của Haxaco cung cấp. Và Mercedes-Benz Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Tập đoàn Daimler về việc cung cấp thông tin ra bên ngoài.

4. Về kế hoạch kinh doanh của Công ty 2020 :

Đẩy mạnh hoạt động mua bán xe mới, xe cũ, dịch vụ sửa chữa và cho thuê xe góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

5. Sự cạnh tranh của các đối thủ trong ngành hiện tại:

Công ty Haxaco hợp tác 20 năm với Mercedes-Benz Việt Nam nên họ cũng đã có những bước hỗ trợ kịp thời cho Đại lý trong giai đoạn khó khăn này như : giảm chỉ tiêu nhập hàng và bán hàng ...

Dự kiến Quý 1/2020 thì Haxaco sẽ bán hoàn thành chỉ tiêu của Mercedes-Benz Việt Nam, và vẫn đang là đơn vị dẫn đầu trong 03 nhóm Đại lý lớn của Mercedes-Benz Việt Nam.

6. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hiện tại Công ty Haxaco cũng chưa có kế hoạch mở rộng mà tập trung đảm bảo lợi nhuận và tình hình kinh doanh dịch vụ của Công ty.

7. Về kế hoạch chi trả cổ tức 2019 và 2020 là 15% tương đương 1.500đ/ cổ phiếu:

Công ty Haxaco đã chuẩn bị đủ lượng tiền mặt để có thể chi trả cổ tức năm 2019 cho Quý cổ đông ngay sau Đại hội.

Haxaco dự kiến vẫn chi trả cổ tức năm 2020 tối thiểu 15% bằng tiền mặt cho cổ đông nhưng cũng phụ thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong thời gian tới.

PHẦN 4 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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 2019.

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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 2019 đã kiểm toán.

Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019, cụ thể như sau:

YÊN

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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 2019.

Nội dung 05: Tờ trình thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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 2020.

Nội dung 07: Tờ trình Kế hoạch phát triển 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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 2020.

Nội dung 08: 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: 32	- Số cổ phần: 25.118.990	- 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.

PHẦN 6 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 2020.

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 28/03/2020.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CAO THỦY NGUYÊN



TRẦN QUỐC HẢI



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

		Đơn vị tính: đồng
1	LNST chưa phân phối năm 2018	44.921.038.132
2	LNST chưa phân phối năm 2019	51.040.544.282
3	LNST chưa phân phối còn lại	95.961.582.414
4	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
4.1	Chia cổ tức: 15%/cổ phiếu	54.915.193.500 (*)
	Cụ thể: - Chia cổ tức bằng tiền mặt	54.915.193.500 (*)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	41.046.388.914

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất)

Ghi chú: (*) Số tiền chi trả thực tế dựa vào số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chi trả, không bao gồm cổ phiếu quỹ của Công ty. Tổng số tiền chi cổ tức tiền mặt năm 2019 không vượt quá 54.915.193.500 đồng.

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



ĐỖ TIẾN DŨNG