

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 445/2021/CV

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

**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**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ 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: 028 3512 0026

Fax: 028 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: 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 28/NQ-HĐQT-HAX về việc bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- 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 01 tháng 11 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 28/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT-HAX ngày 30/10/2021

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định bổ sung dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và quyết định các nội dung về việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Lưu TC-HC.



ĐỖ TIẾN DŨNG



Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3512 026 - Website: www.haxaco.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 0302000126 - Mã chứng khoán: HAX

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 09:00, ngày 08/11/2021
- **Địa điểm:** 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website www.haxaco.com.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 18/10/2021.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 08/11/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 08/11/2021.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Điện thoại:
Trần Khôi Nguyên	333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: (028) 3512 0026. Ext: 110

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh



1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:

..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email(*):

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:

..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh năm 2021.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Ngày ... thángnăm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

(*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0302000126

ĐT: (028).3512.0026

Số Fax: (028).3512.0025

Website: www.haxaco.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 08 tháng 11 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
9h	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội.
9h30	Hội đồng quản trị cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021
9h40	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h	Đại hội thảo luận
10h20	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10h30	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
10h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình.
10h50	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số Doanh nghiệp: 0302000126

ĐT: (028).3512.0026

Số Fax: (028).3512.0025

Website: www.haxaco.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/10/2021 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (*ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet*).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tọa
2	Trần Quốc Hải	Thành viên
3	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, BTC điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

03
C
C
D/C
HAI
HAN

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Khắc Minh	Trưởng Ban

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Cao Thủy Nguyên	Thư ký

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Khôi Nguyên	Trưởng Ban

==
IN
P
IV
G.
1-1
==

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: taichinhketoan@haxaco.com.vn(trước giờ thảo luận).
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phần đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 06/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 06/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 06/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24/24 giờ trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/10/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 47.766.982 cổ phần tương đương 47.766.982 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

26
1
rô
H
5C

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0302000126

ĐT: (028).3512.0026

Số Fax: (028).3512.0025

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững, và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi

Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Mệnh giá mỗi Trái phiếu	100.000 (một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu
Kỳ hạn của Trái phiếu	18 tháng kể từ ngày Phát Hành



Giá phát hành	Giá phát hành bằng 100% mệnh giá
Lãi suất danh nghĩa	Dự kiến 3%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
Đối tượng mua Trái phiếu	Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu Trái phiếu
Thời hạn chuyển đổi	Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 05 tháng trước ngày đáo hạn Trái phiếu, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) chuyển đổi Trái phiếu nắm giữ.
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển đổi trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của HAX tại thời điểm 30/09/2021
Chuyển nhượng	Trái phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau đây: (i) Mở thêm showroom mới tại Cần Thơ; (ii) Bổ sung vốn lưu động; (iii) Các hoạt động đầu tư khác.

Chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết và/hoặc các vấn đề cụ thể được giao trong Phương án phát hành;
2. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương án phát hành để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan liên quan;
3. Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu phù hợp Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a) Nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về lãi suất, kỳ hạn, giá chuyển đổi, thời gian hạn chế chuyển nhượng, các tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (nếu có), xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, danh sách nhà đầu tư, khối lượng phát hành...và các vấn đề liên quan đến phát hành Trái phiếu
 - b) Các vấn đề liên quan đến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
 - c) Nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái phiếu và thực hiện nghĩa vụ của công ty theo Trái phiếu;
 - d) Việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết, thỏa thuận của Công ty trong các tài liệu giao dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung tài liệu giao dịch (nếu cần thiết);
 - e) Xác định hoặc ủy quyền xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Pháp luật;
 - f) Quyết định và thực hiện các hoạt động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật điều lệ công ty, tài liệu giao dịch, Nghị quyết ĐHĐCĐ để hoàn tất đợt phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành Trái phiếu.
4. Quyết định phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu theo Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:
 - a) Quyết định khối lượng, giá phát hành và toàn bộ vấn đề liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi Trái phiếu;
 - b) Quyết định cổ phiếu lẻ (nếu có) khi chuyển đổi Trái phiếu;
 - c) Quyết định các vấn đề, tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tương ứng số

SO
O
O
H
N
H

lượng cổ phiếu phát hành, sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi niêm yết do tăng vốn điều lệ;

d) Quyết định và thực hiện các công việc khác theo quy định để thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi Trái phiếu.

5. Quyết định, phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành.
6. Quyết định việc lựa chọn các tổ chức tư vấn, bảo lãnh/đại lý phát hành, kiểm toán, tư vấn pháp lý và các đơn vị khác tham gia đợt phát hành Trái phiếu;
7. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
8. Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành Trái phiếu thành công;
9. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do Hội đồng quản trị thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG

==
20
-
N
P
VI
}}
-T
==

Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

1. Thông tin về Công ty

Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Loại hình doanh nghiệp : Công ty đại chúng

Địa chỉ trụ sở chính : 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3512 0026

Website : www.haxaco.com.vn

Giấy chứng nhận : Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302000126 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/05/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 17/06/2021

Đại diện pháp luật : Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Mục đích phát hành Trái phiếu

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành và/hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ chức phát hành.

3. Điều kiện và Điều khoản Cơ bản của Đợt phát hành

Tên Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Tên Trái phiếu	Trái phiếu HAXH2223001
Mã Trái phiếu	HAXH2223001
Loại Trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm

001
T
I
A
I
Ô
H
P.V

Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Hình thức phát hành	Bút toán ghi sổ
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trái phiếu được phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Mệnh giá mỗi Trái phiếu	100.000 (một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu
Số lượng Trái phiếu	Tối đa 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) Trái phiếu
Số lượng đợt phát hành	Thực hiện phát hành trong 01 hoặc nhiều đợt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt. Các đợt phát hành cách nhau ít nhất 06 tháng
Thời điểm phát hành Trái phiếu	Thời điểm phát hành cụ thể được ủy quyền cho HĐQT quyết định và sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật
Kỳ hạn của Trái phiếu	18 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Giá phát hành	Giá phát hành bằng 100% mệnh giá
Lãi suất danh nghĩa	Dự kiến 3%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
Đối tượng mua Trái phiếu	Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019

Phương thức thanh toán lãi	Lãi Trái phiếu được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi hoặc tại thời điểm Trái phiếu đáo hạn trong trường hợp Trái phiếu không thực hiện chuyển đổi. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết
Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu	Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu Trái phiếu
Thời hạn chuyển đổi	Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 05 tháng trước ngày đáo hạn Trái phiếu, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) chuyển đổi Trái phiếu nắm giữ
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển đổi trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của HAX tại thời điểm 30/09/2021
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi	Khi tính số cổ phiếu mà chủ sở hữu Trái phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều kiện Trái phiếu. Ví dụ: Số cổ phiếu Chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu

Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu	Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Mua lại Trái phiếu trước hạn	Không mua lại trước hạn
Quyền ưu tiên thanh toán	Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành, các Trái phiếu phát hành cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau
Chuyển nhượng	Trái phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
Đại lý Phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Đại lý Đăng Ký Lưu Ký	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Đối tượng mua Trái phiếu	Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019



Thuế	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định
Các điều kiện và điều khoản khác	Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình đàm phán thực tế với Nhà Đầu tư

4. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau đây:

- (i) Mở thêm showroom mới tại Cần Thơ;
- (ii) Bổ sung vốn lưu động;
- (iii) Các hoạt động đầu tư khác.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy vào kết quả chào bán và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của từng dự án để quyết định phân bổ nguồn tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất

5. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành Trái phiếu theo Điều 9 và 10 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153”)

STT	Điều kiện	Đáp ứng	Diễn giải
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần	Đáp ứng	Theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302000126 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/05/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 17/06/2021

2	Đối với Trái phiếu chuyển đổi và Trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua Trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.	Đáp ứng	Tại thời điểm chào bán, Công ty cam kết tuân thủ quy định đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
3	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của Trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán Trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	<p>Công ty cam kết thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi Trái phiếu đã phát hành và thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu.</p> <p>Các thông tin về tình hình tài chính công ty được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho 3 năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020</p>
4	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Không áp dụng	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động
5	Có Phương án phát hành Trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.	Đáp ứng	Phương án phát hành Trái phiếu được Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 phê duyệt

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

6	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
7	Các đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất	Đáp ứng	Công ty không phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Trái phiếu kèm theo chứng quyền trong ít nhất 06 tháng gần đây
8	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP	Đáp ứng	Đối tượng tham gia đợt chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9	Việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật	Đáp ứng	Công ty cam kết đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu.
10	Thời gian phân phối Trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán Trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào	Đáp ứng	Công ty cam kết đáp ứng quy định về thời gian phân phối Trái phiếu

	bán đầu tiên.		
--	---------------	--	--

6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp phát hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành

Bảng 1: Số liệu tài chính của Công ty hợp nhất qua các năm

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu	452.788	465.566	535.301
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	3,01	2,51	1,302
	<i>Trong đó: Dư nợ Trái phiếu/vốn chủ sở hữu</i>	0	0	0
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	98.213	50.671	125.352
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	23,32%	11,04%	25,05%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất được kiểm toán năm 2018, 2019, 2020

7. Tình hình thanh toán lãi, gốc Trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu

Trong vòng 03 năm liên tiếp từ năm 2018 - năm 2020, Công ty luôn hoàn thành thanh toán lãi, gốc các khoản nợ/ Trái phiếu đúng hạn

8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Năm	Đơn vị kiểm toán	Ý kiến kiểm toán
2020	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Chấp thuận toàn phần
2019	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Chấp thuận toàn phần
2018	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Chấp thuận toàn phần

9. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu

Công ty sẽ sử dụng các dòng tiền sau để thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu:

- Nguồn tiền mặt của Công ty tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác;

Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, thì tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn.

10. Điều khoản về đăng ký, lưu ký

Trái phiếu được đăng ký, lưu ký trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Tại mỗi thời điểm, Trái phiếu chỉ được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức đăng ký, lưu ký Trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 153

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức đăng ký, lưu ký

11. Cam kết công bố thông tin

Doanh nghiệp phát hành cam kết công bố thông tin cho Sở Giao Dịch Chứng khoán có liên quan về Phương án phát hành Trái phiếu theo đúng quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

12. Các cam kết khác của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu

- Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu đúng hạn
- Cam kết sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cho mục đích nêu trên phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam.
- Thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng và hàng năm cho đến khi đáo hạn Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật liên quan tới việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái phiếu
- Thực hiện các nghĩa vụ khác trong điều kiện, điều khoản Trái phiếu

13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu được quy định tại các điều khoản và điều kiện Trái phiếu được công bố thông tin tới các nhà đầu tư.

- **Tổ chức Tư Vấn**

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành thực hiện xây dựng lộ trình, các tài liệu chào bán Trái phiếu theo quy định pháp luật hiện hành, hỗ trợ Tổ chức phát hành làm việc với cơ quan nhà nước và đảm bảo quy trình phát hành Trái phiếu phù hợp với quy định pháp luật.

- Đại lý phát hành

Đại lý phát hành thực hiện việc phân phối Trái phiếu theo các quy định cụ thể tại điều khoản và điều kiện Trái phiếu cũng như Hợp đồng Đại lý phát hành.

- Tổ chức đăng ký, lưu ký

Tổ chức đăng ký, lưu ký với nhiệm vụ triển khai các dịch vụ đại lý đăng ký, đại lý chuyển nhượng và các dịch vụ khác theo Hợp đồng đăng ký và lưu ký. Các quyền và trách nhiệm của Tổ chức đăng ký và lưu ký được quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện Trái phiếu.

14. Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà đầu tư mua Trái phiếu

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thanh toán giá mua Trái phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành;
- Quyền sở hữu Trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của Trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn;
- Các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái phiếu được quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện Trái phiếu.

15. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành

- Tổ chức phát hành có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu để sử dụng theo Mục đích phát hành Trái phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật và các điều khoản và điều kiện Trái phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái phiếu.
- Tổ chức phát hành sẽ, hoặc bảo đảm Tổ chức đăng ký, lưu ký sẽ lập (vào ngày phát hành Trái phiếu) và lưu giữ (trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu) sổ đăng ký chủ sở hữu của Trái phiếu trong đó thể hiện, ngoài các nội dung khác, khoản gốc của các Trái phiếu, ngày phát hành Trái phiếu và mọi giao dịch chuyển nhượng và thay đổi quyền sở hữu đối với các Trái phiếu và tên, địa chỉ của các chủ sở hữu Trái phiếu.
- Tổ chức phát hành sẽ thanh toán các khoản gốc, lãi Trái phiếu, tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán liên quan đến Trái phiếu (nếu có) cho các chủ sở hữu Trái phiếu tại mỗi và tất cả các thời điểm Tổ chức phát hành có nghĩa vụ thanh toán các khoản này cho các chủ sở hữu Trái phiếu và thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành theo quy định của các điều khoản và điều kiện Trái phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái phiếu.
- Tổ chức phát hành cam kết sẽ duy trì tư cách pháp lý của Tổ chức phát hành là một công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện toàn bộ các yêu cầu về công bố thông tin, quản lý sổ sách chứng từ, hệ thống tài chính – kế toán, sửa đổi Điều lệ, thực hiện các nghĩa vụ thuế, các giao dịch,... quy định của pháp luật và các điều khoản và điều kiện Trái phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái phiếu.
- Các quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành được quy định cụ thể hiện tại các điều khoản và điều kiện Trái phiếu.

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/11/2021

QUYẾT NGHỊ

Ngày 08/11/2021, tại 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Tờ trình đính kèm)

Phân biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2:

Phân biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ TIỀN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0302000126

ĐT: (028).3512.0026

Số Fax: (028).3512.0025

Website: www.haxaco.com.vn

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- **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, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3512 0026 **Fax:** (028) 3512 0025
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0302000126, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 17/06/2021

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2021
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Khắc Minh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 11/10/2021, sở hữu 47.766.982 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Lúc 9h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



2. Thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Quốc Hải - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Cao Thủy Nguyên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Khôi Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 02:

PHẦN 4: THẢO LUẬN

...

...

...

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Khắc Minh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra:, đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về:, đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về:, đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021

200
NG
PH.
VỤ
GXA
-T.P

Nội dung 02:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

12
Y
N
T
V
10

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

THƯ KÝ

CAO THỦY NGUYÊN

ĐỖ TIẾN DŨNG

