

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ  
HÀNG XANH  
Số : 524/2021/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 33/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

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 23 tháng 11 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



**ĐỖ TIẾN DŨNG**  
Chủ tịch HĐQT

Số: 33/NQ-HĐQT-HAX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 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;
- 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 Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/11/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT-HAX ngày 22/11/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thực hiện và được ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương án phát hành**”).

**ĐIỀU 2:** Thông qua các giao dịch được quy định trong việc ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả thỏa thuận, hợp đồng và thông qua các tài liệu liên quan đến việc Phát Hành Trái Phiếu và Công ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Hợp đồng đặt mua trái phiếu và (ii) các Hợp đồng và thỏa thuận liên quan khác (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

**ĐIỀU 3:** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**ĐIỀU 4:** Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); ký kết, chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và chuyển giao bởi Công ty theo quy định của, hoặc có liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch, và quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Việc Phát Hành Trái Phiếu.

**ĐIỀU 5:** Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**ĐIỀU 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ TIẾN DŨNG**

HÀNH

**PHỤ LỤC**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI**  
**DƯỚI HÌNH THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

*(Ban hành kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT-HAX ngày 22/11/2021)*

Phương án phát hành này (“Phương án phát hành”) là cơ sở cho việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“Trái phiếu”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (“Tổ Chức Phát Hành”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

**1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

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 ĐKKD	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
Vốn điều lệ	477.669.820.000
Đại diện pháp luật	Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

L. O  
C  
C  
DỊ  
HÀ  
HÀ

## 2. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hóa động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.

## 3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

<b>Tên Tổ chức phát hành</b>	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
<b>Tên Trái phiếu</b>	Trái phiếu HAXH2223001
<b>Mã Trái phiếu</b>	HAXH2223001
<b>Loại Trái phiếu</b>	Trái phiếu chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm
<b>Phương thức phát hành</b>	Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
<b>Hình thức phát hành</b>	Bút toán ghi sổ
<b>Địa điểm tổ chức đợt phát hành</b>	Trái phiếu được phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
<b>Khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành</b>	180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
<b>Mệnh giá mỗi Trái phiếu</b>	100.000 (một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu
<b>Số lượng Trái phiếu</b>	1.800.000 (Một triệu tám trăm nghìn) Trái phiếu
<b>Số lượng đợt phát hành</b>	Thực hiện phát hành trong 1 đợt
<b>Thời điểm phát hành Trái phiếu</b>	Sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý I năm 2022

<b>Kỳ hạn của Trái phiếu</b>	18 tháng kể từ Ngày Phát Hành
<b>Giá phát hành</b>	Giá phát hành bằng 100% mệnh giá
<b>Lãi suất danh nghĩa</b>	Trái phiếu có lãi suất cố định cho cả kỳ hạn Trái phiếu là 3%/năm (ba phần trăm/năm)
<b>Lãi suất phát sinh trên mỗi Trái phiếu</b>	$\text{Lãi suất phát sinh trên mỗi Trái phiếu} = \frac{\text{Lãi suất danh nghĩa (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế nắm giữ Trái phiếu trong Kỳ tính lãi}}{365}$
<b>Đối tượng mua Trái phiếu</b>	Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019
<b>Phương thức thanh toán lãi</b>	<p>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.</p> <p>Trường hợp người sở hữu trái phiếu gửi yêu cầu chuyển đổi trước Ngày thanh toán lãi thì người sở hữu trái phiếu sẽ không nhận lãi trái phiếu kể từ Ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi cho số lượng Trái phiếu đăng ký chuyển đổi..</p>
<b>Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu</b>	Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn
<b>Quyền chuyển đổi</b>	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu Trái phiếu
<b>Thời hạn chuyển đổi</b>	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.

<b>Giá chuyển đổi</b>	12.000 đồng/cổ phần
<b>Tỷ lệ chuyển đổi</b>	Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8,333 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 12:100 (12 trái phiếu đổi được 100 cổ phiếu)
<b>Điều khoản chống pha loãng</b>	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành trái phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HAX trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp mà tổ chức phát hành:</p> <p>(i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>(ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;</p> <p>(iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu;</p> <p><b>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * <math>PR_t/PR(t-1)</math></b>, trong đó:</p> <p><math>PR(t-1)</math>: Là giá giao dịch của HAX trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên.</p> <p><math>PR_t</math>: Là giá giao dịch của HAX tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên.</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh thấp hơn mệnh giá thì giá chuyển đổi sẽ được tính bằng mệnh giá.</p>
<b>Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi</b>	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
<b>Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài</b>	<p>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.</p> <p>Tổ chức phát hành sẽ gửi một “<b>đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>”, tương ứng với tổng số lượng Cổ phần Chuyển đổi được tính toán trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn, cho UBCKNN để</p>

	tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu còn lại theo quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
<b>Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu</b>	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.
<b>Mua lại Trái phiếu trước hạn</b>	Không mua lại trước hạn
<b>Quyền ưu tiên thanh toán</b>	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
<b>Chuyển nhượng</b>	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;
<b>Đại lý Phát hành</b>	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
<b>Đại lý Đăng Ký Lưu Ký</b>	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
<b>Đối tượng mua Trái phiếu</b>	Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019
<b>Thuế</b>	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.
<b>Các điều kiện và điều khoản khác</b>	HĐQT quyết định dựa trên tình hình đàm phán thực tế với Nhà Đầu tư

#### 4. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phát hành riêng lẻ theo hình thức bán thông qua Đại lý phát hành trái phiếu



## 5. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số 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 (“Cổ Phần Chuyển Đổi”).

Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

## 6. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

STT	Mục đích	Số tiền (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Mở thêm showroom mới tại Cần Thơ	80	Dự kiến trong năm 2022
1.1	Đầu tư Xây dựng cơ bản, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, ...	30	
1.2	Vốn lưu động	50	
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động phát triển kinh doanh của Trụ sở chính và các Chi nhánh Công ty	100	Dự kiến quý 1 năm 2022 <i>(ngay sau khi thu được tiền từ đợt phát hành Trái phiếu)</i>

## 7. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

(i) Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty dự kiến sử dụng nguồn thu ổn định từ hoạt động thương mại, lợi nhuận cùng với những dự án hiệu quả mà Công ty đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ số lượng tiền mặt để đảm bảo thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán

cho việc mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu. Cụ thể:

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;

Việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

(ii) Trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số 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 (“Cổ Phần Chuyển Đổi”). Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

## **8. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU**

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 hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

