

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
Số : 590/2021/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 như sau:

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT về việc thông qua giá chuyển đổi và cơ sở xác định giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp; Thông qua văn bản cam kết; Thông qua phương án chào bán chi tiết;
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi 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 21 tháng 12 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

Số: 37/NQ-HĐQT-HAX

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
- 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 35/BB-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua giá chuyển đổi và cơ sở xác định giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2021

- Giá chuyển đổi là: 12.000 đồng/cổ phần
- Cơ sở xác định giá chuyển đổi:
 - + Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2021 về việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định về giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2021;
 - + Căn cứ theo giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 30/09/2021 là 11.893 đồng/cổ phần và giá trị sổ sách được điều chỉnh do Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động là 11.755 đồng/cổ phần, Hội đồng quản trị quyết định giá chuyển đổi được làm tròn lên là 12.000 đồng/cổ phần.
- Chi tiết tính toán giá trị sổ sách tại Phụ lục 01

ĐIỀU 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Mục đích	Số tiền (tỷ đồng)	Thời điểm dự kiến 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	

1.1.1	- Đầu tư xây dựng, cải tạo Showroom và Nhà xưởng	20	
1.1.2	- Đầu tư thiết bị, máy móc sửa chữa xe	10	
1.2	Vốn lưu động cho showroom mới tại Cần Thơ	50	
	Chi tiết: Đầu tư mua khoảng 20 -30 xe Mercedes-Benz làm hàng tồn kho bán		
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 (ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán trái phiếu)
	Chi tiết: Đầu tư mua khoảng 50-60 xe Mercedes-Benz làm hàng tồn kho bán		
Tổng (1) + (2)		180	

ĐIỀU 3: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp chào bán trái phiếu chuyển đổi

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng trái phiếu dự kiến được phân phối
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước		
1	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)	0102811624	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	1.800.000

- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) được xác định là Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán 2019.

- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) không nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và không nằm trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/11/2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Ngoài ra Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) không phải là người liên quan của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 4: Thông qua văn bản cam kết đáp ứng điều kiện “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” chi tiết tại Phụ lục 03 và uỷ quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị ký văn bản cam kết này.

ĐIỀU 5: Thông qua Phương án chào bán bán chi tiết tại Phụ lục 02 thay thế Phương án chào bán ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-ĐHQT-HAX ngày 22/11/2021.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

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

HA
HA
HA

PHỤ LỤC 01
CHI TIẾT TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ SỔ SÁCH

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính hợp nhất tại 30/09/2021	572.394.049.272 VND	Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2021 do Công ty tự lập
2	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4.293.480.583 VND	
3	Vốn chủ sở hữu tăng thêm do Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	14.000.000.000 VND	Theo kết quả chào bán cho người lao động tại NQ HĐQT số 32/NQ-HĐQT-HAX ngày 13/11/2021
4	Số cổ phần lưu hành tại 30/09/2021	47.766.982 cổ phần	
5	Số cổ phần đang lưu hành	49.516.982 cổ phần	Theo giấy đăng ký kinh doanh số 03020000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000, cấp thay đổi lần 26 ngày 22/11/2021
6	Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2021	11.893 đồng/cổ phần	(6)=[(1)-(2)]/(4)
7	Giá trị sổ sách điều chỉnh	11.755 đồng/cổ phần	(7)=[(1)-(2)+(3)]/(5)

101
 02
 00
 126
 H
 N
 /
 VH
 ||

PHỤ LỤC 02
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 37/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021)

1. Tổ chức phát hành

Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần đã niêm yết
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 ĐKKD 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 26 ngày 22/11/2021
Vốn điều lệ	495.169.820.000 đồng
Đại diện pháp luật	Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Mục đích phát hành

Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành

3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu

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	Công ty 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 26 ngày 22/11/2021
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	Nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán trái phiếu chuyển đổi là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) được xác định là Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán 2019.
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	Công ty có văn bản 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. 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
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 chuyển đổi được ĐHCĐ bất thường ngày 08/11/2021 phê duyệt;

			và Phương án phát hành trái phiếu được HĐQT thông qua.
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	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 có văn bản cam kết về việc sẽ đảm bảo 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.
9	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 bán đầu tiên.	Đáp ứng	Công ty chỉ thực hiện 01 đợt chào bán Công ty cam kết đáp ứng quy định về thời gian phân phối Trái phiếu.

4. Điều khoản điều kiện trái phiếu

Tên Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Mã Trái phiếu	HAXH2223001

Loại Trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	đồng Việt Nam
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 phát hành	180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
Mệnh giá mỗi Trái phiếu	100.000 (một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu
Số lượng Trái phiếu	1.800.000 (Một triệu tám trăm nghìn) Trái phiếu
Số lượng đợt phát hành	Thực hiện phát hành trong 1 đợt
Thời điểm phát hành Trái phiếu	Sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý I năm 2022
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	Trái phiếu có lãi suất cố định là 3%/năm (ba phần trăm/năm)

Lãi suất phát sinh trên mỗi Trái phiếu	$\text{Lãi suất phát sinh trên mỗi Trái phiếu} = \text{Lãi suất danh nghĩa (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế nắm giữ Trái phiếu}}{365}$
Đối tượng mua Trái phiếu	Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (<i>Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019</i>)
Phương thức thanh toán lãi	Lãi Trái phiếu được thanh toán tại thời điểm (i) chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi; hoặc (ii) tại thời điểm Trái phiếu đáo hạn trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu	Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn
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; Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, trái phiếu chuyển đổi chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp 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.
Tổ chức tư vấn	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE



Đại lý Phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Đại lý Đăng Ký Lưu Ký và chuyển nhượng trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
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.

5. Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Các quyền kèm theo trái phiếu	Nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) chuyển đổi toàn bộ trái phiếu phát hành thành cổ phần HAX trong thời hạn chuyển đổi.
Điều kiện, Thời gian thực hiện quyền	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu Trái phiếu 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	12.000 đồng/cổ phần Cơ sở xác định giá chuyển đổi được dựa trên giá trị sổ sách điều chỉnh của công ty tại thời điểm 30/09/2021 là 11.893 đồng/cổ phần và giá trị sổ sách được điều chỉnh do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động là 11.755 đồng/cổ phần, và được HĐQT quyết định làm tròn lên là 12.000 đồng/cổ phần.
Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 12:100 (12 trái phiếu đổi được 100 cổ phiếu)
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. 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 chỉnh giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi là không thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào kể cả việc Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần, chào bán thêm trái phiếu chuyển đổi, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng tiền hoặc 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 đồng thời phải đáp ứng điều kiện về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50%.
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.
Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền	Tổ chức phát hành phải bồi hoàn cho chủ sở hữu trái phiếu bất kỳ chi phí tổn thất hoặc trách nhiệm thực tế nào mà chủ sở hữu trực tiếp gánh chịu do không phát hành cổ phiếu chuyển đổi cho chủ sở hữu trái phiếu khi chủ sở hữu trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi của mình.
Các điều khoản khác liên quan đến người sở hữu chứng quyền	Không có

6. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong 03 năm liên kế trước năm phát hành

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	1,30

	<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.

Thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty được thể hiện chi tiết tại các báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất các năm 2018, 2019, 2020.

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. Phương thức phát hành trái phiếu

Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: +84 2471089234

10. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

STT	Mục đích	Số tiền (tỷ đồng)	Thời điểm dự kiến 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	
1.1.1	- Đầu tư xây dựng, cải tạo Showroom và Nhà xưởng	20	
1.1.2	- Đầu tư thiết bị, máy móc sửa chữa xe	10	
1.2	Vốn lưu động cho showroom mới tại Cần Thơ	50	
	Chi tiết: Đầu tư mua khoảng 20 -30 xe Mercedes-Benz làm hàng tồn kho bán		
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 (ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán trái phiếu)
	Chi tiết: Đầu tư mua khoảng 50-60 xe Mercedes-Benz làm hàng tồn kho bán		
	Tổng (1) + (2)	180	

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

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 và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành liên quan đến 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 kinh doanh 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. 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: bao gồm: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ việc bán bớt hàng tồn kho, ...;
- Và 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.

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

12. 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 153/2020/NĐ-CP.

13. Cam kết công bố thông tin

Công ty cam kết công bố thông tin đúng theo các quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Thông tư 122/2020/TT-BTC, thông tư 96/2020/TT-BTC. Cụ thể:

13.1 Nguyên tắc công bố thông tin

(i) Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư; các thông tin phải rõ ràng theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Thông tư 122/2020/TT-BTC, thông tư 96/2020/TT-BTC. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

(ii) Việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào và không thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

(iii) Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết được quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC.

13.2 Công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu

Trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, Công ty thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán thực hiện theo Điều 3 Thông tư 122/2020/TT-BTC.

13.3. Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, Công ty công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo Điều 4 Thông tư 122/2020/TT-BTC.

13.4 Công bố thông tin định kỳ

(i) Định kỳ 06 tháng và hàng năm theo năm tài chính cho đến khi trái phiếu đáo hạn, Công ty gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán.

a) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng.

b) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng năm.

(ii) Nội dung công bố thông tin bao gồm các tài liệu sau:

a) Báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán hoặc đã được soát xét; báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán và báo cáo tài chính 06 tháng chưa kiểm toán, chưa được soát xét phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị xác nhận số liệu.

b) Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

c) Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

13.5 Công bố thông tin bất thường

Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây, Công ty phải công bố thông tin bất thường cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán:

a) Bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; khi có Quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp;

b) Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu.

13.6 Công bố thông tin của Công ty về trái phiếu chuyển đổi

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty có trách nhiệm gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán.

14. 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 theo quy định.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái phiếu
- Thực hiện các nghĩa vụ trong điều kiện, điều khoản Trái phiếu

15. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu

Công ty thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Việc đăng ký lưu ký được thực hiện tại Đại lý đăng ký lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 2471089234

16. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

(i) Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp 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.

(ii) Việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, 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;

(iii) Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, trái phiếu chuyển đổi chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp 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.

17. 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;
- Đảm bảo nguồn tiền mua trái phiếu là hợp pháp;
- Quyền sở hữu Trái phiếu và được cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của Trái phiếu và lãi trái phiếu;
- Được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu trong thời hạn thực hiện quyền;
- Được đền bù trong trường hợp không thực hiện được quyền chuyển đổi của mình một cách hợp lệ;
- Được quyền cung cấp thông tin theo các quy định tại phương án này và các quy định của Pháp luật;
- Được quyền chuyển nhượng trái phiếu phù hợp với điều khoản, điều kiện trái phiếu.

18. 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.

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

- **Tổ chức Tư Vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

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 là Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Đại lý phát hành thực hiện việc phân phối Trái phiếu theo các quy định cụ thể tại Hợp đồng Đại lý phát hành.

- **Tổ chức đăng ký, lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Tổ chức đăng ký, lưu ký với nhiệm vụ triển khai các dịch vụ đại lý đăng ký, đại lý chuyển nhượng.

PHỤ LỤC 03

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

-----o0o-----

Số: 585/2021/CV/HAX

V/v 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

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

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Các Nhà Đầu tư**

1. Tổ chức chào bán

Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302000126 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 22/11/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 35120026

Fax: 028 35120025

2. Tổ chức chào bán cam kết

- Tổ chức chào bán 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
- Tổ chức chào bán sẽ chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật nếu bất kể thông tin cam kết nào nêu trên là không đúng sự thật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ TIẾN DŨNG

Số: 38/NQ-HĐQT-HAX

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BB-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tương ứng với tổng số trái phiếu chào bán được chuyển đổi thành cổ phiếu tại giá chuyển đổi.

- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 15,15%.
- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ thời điểm phong tỏa: 34,85%.
- Thời điểm phong tỏa: kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài về mức tối đa 50%: Theo thông báo của Công ty và sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh này.
- Cơ sở của phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Phụ lục đính kèm.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan triển khai việc xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc phong tỏa sở hữu nước ngoài.



Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Lưu TC-HC.

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



Số: 39/NQ-HĐQT-HAX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
- 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 35/BB-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2021 thông qua về phương án chào bán;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021 về (i) Giá chuyển đổi và cơ sở xác định giá chuyển đổi; (ii) chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; (iii) lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp chào bán trái phiếu chuyển đổi; và các nội dung khác;
4. Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện “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”;
5. Văn bản cam kết của doanh nghiệp về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thời điểm thực hiện quyền của chứng quyền;



6. Văn bản Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
7. Văn bản cam kết TCPH không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
8. Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
9. Bản bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu;
10. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm và công ty mẹ năm 2020;
11. Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ 9 tháng năm 2021 do công ty tự lập;
12. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc doanh nghiệp mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi;
13. Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
14. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
15. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021 thông qua việc tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
16. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT-HAX ngày 17/12/2021 thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền từ đợt chào bán;
17. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT-HAX ngày 22/11/2021
18. Văn bản ủy quyền số 20/2021/UQ-HCNS ngày 20/11/2021 của Người đại diện theo Pháp luật của HAX là ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Tổng Giám Đốc.
19. Công văn 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.

ĐIỀU 2. Thông qua Dự thảo Hợp đồng đặt mua trái phiếu gửi Nhà đầu tư;

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

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 TIÊN DŨNG

