

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán: HAX
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM
Điện thoại: 028 3512 0026
Fax: 028 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT-HAX về việc bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 23 tháng 03 năm 2021
Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 04/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 04/BBH-HĐQT-HAX ngày 23/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 01: 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 thường niên 2021 (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH



HAXACO

TP.HCM, ngày tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2021

2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: www.haxaco.com.vn và gửi đến quý Cổ đông khi tham dự tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2020.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua thư, fax, điện thoại trước 16h ngày 25/03/2020.

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại : (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025.

Lưu ý:

a. Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

b. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội trong mùa dịch Covid_19 đang diễn ra phức tạp, Haxaco không phục vụ thức ăn, chỉ phục vụ nước suối trong quá trình diễn ra Đại hội.

Cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Chính phủ.

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
VŨ THỊ HẠNH

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

Điện thoại : (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Tên cổ đông.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/HC/TCC/GCNĐKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/HC/TCC/GCNĐKDN số:cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

....., ngàythángnăm 2021

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



HAXACO



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

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Địa điểm: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian: 08:00 ngày 27 tháng 03 năm 2021

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu - Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết và tài liệu
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội - Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
09:00 – 09:50	<p>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình Kế hoạch phát triển 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan; - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình sửa đổi quy chế Quản trị nội bộ Công ty; - Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.





HAXACO

Thời gian	Nội dung
09:50 – 10:45	- Đại hội thảo luận - Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội tiến hành biểu quyết
10:45 – 11:00	- Nghỉ giải lao
11:00 – 11:10	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết
11:10 – 11:20	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

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
VŨ THỊ HẠNH





HAXACO

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

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)





4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho 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, 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 và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 26/02/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 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).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.



HAXACO

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Tuân thủ các quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Chính phủ.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên hoặc có hành vi gây rối, cản trở tại Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút 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 có người có thể làm chủ tọa thì người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến

30 / 30
CỔ Đ
CỔ Đ
CỔ Đ
CỔ Đ
CỔ Đ
CỔ Đ



HAXACO

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của điều 141 luật doanh nghiệp thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - 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.



4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 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.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

+ Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc



HAXACO

Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.3 Thẻ 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 sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/02/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 36.744.399 cổ phần tương đương với 36.744.399 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.



HAXACO

- 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).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an



HAXACO

ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

VŨ THỊ HẠNH 





HAXACO

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2020, là một năm khó khăn chung của ngành ô tô với tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên HAXACO đã cố gắng đạt được những thành công nhất định, trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes-Benz Việt Nam. Thành công đạt được chính là nhờ định hướng đúng đắn của HDQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV và sự tin tưởng gắn bó của quý Khách hàng, HAXACO đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019
Xe mới	Xe	2.504	2.558	102%
Xe sửa chữa	Lượt xe	26.143	28.011	107%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.225.632	5.538.644	106%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.469	157.466	217%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	57.861	125.838	217%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.616.030	1.209.091	75%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	367.444	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020





HAXACO

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.152.924	5.569.551	108%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.476	157.621	241%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.670	125.351	247%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.632.201	1.232.370	76%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	367.444	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2020

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2020:

- Số lượng xe bán ra năm 2020 đạt 2.558 xe, tăng 2% so với năm 2019.
- Số lượt xe sửa chữa, cũng như doanh thu sửa chữa xe cũng tăng so với năm 2019;
- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2020 là 157,4 tỷ đồng, Hợp nhất là 157,6 tỷ đồng.
- Năm 2020 là năm kinh doanh khó khăn của thị trường kinh doanh xe ô tô Việt Nam cùng với sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chính sách ưu đãi của các hãng xe ô tô. Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ nhân viên Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã đưa ra chính sách bán hàng phù hợp, kịp thời nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng cũng như lợi nhuận. Cụ thể: Công ty đã chủ động tìm đến khách hàng thông qua chiến dịch mang xe đến tận nhà khách lái thử. Chiến dịch này đã đem lại kết quả khả quan giúp cho Công ty đón nhận thêm nhiều khách hàng mới.
- Đồng thời, Công ty đã tận dụng tối đa cơ hội khi Chính Phủ ban hành nghị định về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đi vào hiệu lực.. Do đó, cả 4 đại lý của Haxaco đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.
- Các giải pháp tiết kiệm chi phí được Công ty khai thác tối đa và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Và Công ty cũng được các ngân hàng tin tưởng, ưu đãi các gói vay với lãi suất thấp. Điều này góp phần làm giảm chi phí hoạt động và chi phí lãi vay, góp phần tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm vừa qua.

2. Hoạt động đầu tư và thực hiện dự án:

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Tính đến Quý 4/2018, HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại 1 và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.
- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước



HAXACO

tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.

- Tháng 02/2019, Haxaco tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 75,2% lên 85,89%.
- Tháng 01/2020 Haxaco tăng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM nâng tỷ lệ sở hữu từ 92,72% lên 94,38%.
- Tháng 9/2020, Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM đã chính thức khai trương Showroom MG Long Biên và MG Tây Sài Gòn, là đại lý ủy quyền của MG Việt Nam.

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (<i>TSLD/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	1,15	1,40
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (<i>TSLD – HTK/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	0,53	0,58
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	69,95	53,97
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	232,75	117,23
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (<i>GVHB/HTK bình quân</i>)	Vòng	7,56	8,41
3.2	Vòng quay tổng tài sản (<i>DT thuần/Tổng TS bình quân</i>)	Vòng	2,99	3,92
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,11	2,27
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	11,04	24,1
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	2,94	8,9
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	(0,25)	2,34

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020



HAXACO

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.07	1.33
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.45	0.51
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	71.48	56.56
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	250.58	130.22
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	5,05	8.17
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	3,07	3.89
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.98	2.25
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	12.17	25.0
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3.4	8.8
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	(0.59)	2.08

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2020

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Vũ Thị Hạnh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 28/03/2020
2	Đỗ Tiến Dũng	Thành viên	Từ nhiệm ngày 28/03/2020
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	



HAXACO

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Hạnh	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Đỗ Tiến Dũng	Thành viên	12/12	100%	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	12/12	100%	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	12/12	100%	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	12/12	100%	

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị của HAXACO đã tiến hành 12 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết, 1 QĐ, chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2020

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT luôn cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Tiểu ban kiểm toán nội bộ được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 03/08/2018.

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2020 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.



HAXACO

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

HDQT luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

HDQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HDQT luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HDQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HDQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Năm 2020, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam

6. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 (đồng/tháng)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 (đồng/tháng)

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

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)
1	Vũ Thị Hạnh	315.000.000
2	Đỗ Tiến Dũng	225.000.000
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	180.000.000
4	Trần Quốc Hải	180.000.000
5	Trần Tiểu Mai	180.000.000
Tổng cộng :		1.080.000.000



HAXACO

7. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2020	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 1.641.596.725 Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 123.992.398 Chi phí thuê mặt bằng và dịch vụ khác: 454.545.454
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2020	Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 850.116.095 Doanh thu bán xe: 115.351.818.182 Mua xe: 69.972.727.273 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 4.154.089.390

8. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2020	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 1.641.596.725 Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 123.992.398 Chi phí thuê mặt bằng và dịch vụ khác: 454.545.454
		Ông Đỗ Tiến Dũng – TV HĐQT Ông Trần Quốc Hải – TV HĐQT				
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2020	Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 850.116.095 Doanh thu bán xe: 115.351.818.182 Mua xe: 69.972.727.273 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 4.154.089.390
		Ông Đỗ Tiến Dũng – CT HĐQT Ông Trần Quốc Hải – TV HĐQT				



HAXACO

9. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2020 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

10. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban kiểm toán Nội bộ: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q1/2020, Q2/2020, Q3/2020 và Q4/2020 triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Phương hướng hoạt động năm 2021

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ, đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng.
- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	126

IV. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2020

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2020

a. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán trong năm 2020 :

Trong năm 2020, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 4 buổi họp. Nội dung các buổi họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa ra các ý kiến đóng góp về việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.



HAXACO

b. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2020 :

- Xây dựng kế hoạch/chương trình kiểm tra, kiểm soát theo phê duyệt của HĐQT. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ , quy chế, quy định của Công ty.
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ , quy chế, quy định của Công ty.
- Thẩm định báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Các thành viên Ban Kiểm toán thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2020

- Không phát sinh

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2020

a. Thẩm định BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020 :

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2020 được lập và công bố phù hợp với quy định hiện hành.
- Thời gian lập các BCTC trong năm đều đúng thời hạn quy định, kịp thời cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị Công ty và cổ đông.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019
Xe mới	Xe	2.504	2.558	102%
Xe sửa chữa	Lượt xe	26.143	28.011	107%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.225.632	5.538.644	106%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.469	157.466	217%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	57.861	125.838	217%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.616.030	1.209.091	75%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	367.444	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020



HAXACO

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.152.924	5.569.551	108%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.476	157.621	241%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.670	125.351	247%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.632.201	1.232.370	76%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	367.444	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2020

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2020 :

- HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ . Trong năm 2020, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT.
- Ban điều hành đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.
- HĐQT và BDH đều đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý, hoàn thành trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020.

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty:

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan : *chi tiết tại mục 7, phần đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 .*
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch : *chi tiết tại mục 7, phần đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 .*

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông

Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông có sự phối hợp thường xuyên và gắn kết , tất cả vì mục tiêu chung của toàn Công ty.

5. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty trong năm 2020 đã ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Phương hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021

Trong năm 2021, UBKTNB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã và đang thực hiện tốt trong năm 2020, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về quản trị nội bộ Công ty.



HAXACO

IV. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2021, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH





DỰ THẢO

HAXACO

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020, là một năm khó khăn chung của ngành ô tô với tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. Ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giá bán ô tô đang ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đồng bộ, đường giao thông còn nhỏ hẹp, các dịch vụ về gửi xe, bãi đậu không thuận tiện.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Năm 2020, bằng sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, HAXACO đã đạt được kết quả rất khả quan, cả 4 đại lý của Haxaco đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2020

- Trên đà phát triển không ngừng, Haxaco Điện Biên Phủ tiếp tục phát huy thế mạnh về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại Việt Nam trong năm 2020 và đạt được những thành tựu rực rỡ. Haxaco Điện Biên Phủ vinh dự nhận được giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam bình chọn như sau : *Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất 2019; Tư vấn bán hàng xuất sắc 2019; Chuyên viên sản phẩm xuất sắc nhất 2019; Giải thưởng gắn bó lâu dài với thương hiệu Mercedes-Benz 2019; Xưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc nhất 2019; Đại lý chăm sóc khách hàng xuất sắc nhất 2019; Đại lý kinh doanh phụ tùng tốt nhất 2019; Giải thưởng dịch vụ xuất sắc năm 2019; Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019; Đại lý của năm 2019; Giải thưởng thi đua bán hàng xuất sắc 2019; Giải thưởng quản lý bán hàng xuất sắc 2019.*
- Công trình xưởng đồng sơn và xưởng dịch vụ Haxaco Láng Hạ đã trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước. Tiếp nối Haxaco Điện Biên Phủ, Haxaco Láng Hạ Đạt vinh dự nhận các giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam trao tặng như sau : *Showroom của năm 2019; Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019; Đại lý kinh doanh khối khách hàng trọng điểm xuất sắc nhất 2019; Xưởng dịch vụ của năm 2019; Đại lý kinh doanh phụ tùng xuất sắc 2019; Chuyên viên sản phẩm xuất sắc 2019; Giải thưởng thi đua bán hàng xuất sắc 2019; Giải thưởng thi đua bán hàng xe đã qua sử dụng xuất sắc 2019; Giải thưởng quản lý bán hàng xuất sắc 2019.*





HAXACO

- Năm 2020, HAXACO Võ Văn Kiệt tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và trở thành một trong các Đại lý dẫn đầu trong các Đại Lý nhỏ của Mercedes-Benz Việt Nam và nhận danh hiệu như sau : *Đại lý của năm 2019; Đại lý có chuyên viên phụ tùng tốt nhất 2019; Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019; Giải thưởng Cuộc thi chuyên viên bán phụ tùng 2019; Giải thưởng thi đua bán hàng xuất sắc 2019.*
- HAXACO Kim Giang cũng từng bước ổn định nguồn nhân lực và từng bước phát triển mạnh bán hàng. Tuy thành lập sau các CN ĐBP, LH, VVK nhưng HAXACO Kim Giang cũng từng bước khẳng định vị thế và nhận được các giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam như sau : *Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019; Xưởng dịch vụ của năm 2019; Đại lý đặt hàng dầu nhớt cao nhất cho hoạt động bảo hành, bảo trì, sửa chữa xe 2019; Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất 2019.*
- Xác định được yếu tố con người là cực kì quan trọng, Haxaco luôn chú trọng công tác đào tạo tay nghề cho Cán bộ, Nhân viên, Công nhân theo hướng chuyên nghiệp. Các Cố vấn Dịch vụ, Công nhân kỹ thuật đã được tham gia và hoàn thành nhiều khoá học cao cấp cùng sự kiểm tra, sàng lọc khắt khe của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) do các chuyên gia hàng đầu nước ngoài trực tiếp đào tạo.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019
Xe mới	<i>Xe</i>	2.504	2.558	102%
Xe sửa chữa	<i>Lượt xe</i>	26.143	28.011	107%
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	5.225.632	5.538.644	106%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	72.469	157.466	217%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	57.861	125.838	217%
Tổng tài sản	<i>Triệu đồng</i>	1.616.030	1.209.091	75%
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	367.444	367.444	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	5.152.924	5.569.551	108%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	65.476	157.621	241%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	50.670	125.351	247%
Tổng tài sản	<i>Triệu đồng</i>	1.632.201	1.232.370	76%
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	367.444	367.444	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2020



HAXACO

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2020	Tỷ lệ % 2020/2019
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	183.525	151.185	82%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	13.664	12.947	95%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	197.189	164.133	83%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2020	Tỷ lệ % 2020/2019
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	319.770	235.581	74%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	13.693	12.964	95%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	333.464	248.545	75%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2020

2.2. Tình hình nợ phải trả

- Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc kế ước tiền vay.
- Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế xuất nhập khẩu và các khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.
- Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.
- Tổng dư nợ vay như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020		31/12/2019	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	490.975	100%	931.514	100%
Tổng cộng	490.975	100%	931.514	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020

Chỉ tiêu	31/12/2020		31/12/2019	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	499.975	100%	948.233	100%
Tổng cộng	499.975	100%	948.233	100%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2020



HAXACO

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2020, Công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số điểm nổi bật trong năm như sau:

- Ban điều hành Công ty với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn, hỗ trợ Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.
- Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh doanh ở các công ty con, v.v...
- Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty thông qua việc nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý.

4. Phương hướng hoạt động 2021

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu HAXACO.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả như kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Công ty.



III. KẾT LUẬN

Kính trình Đại hội, những thành quả mà HAXACO đã đạt được là nền tảng vững chắc để HAXACO tiếp tục phát huy lợi thế, tạo dựng những bước đột phá mới.

Trong năm 2021, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.





HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



V. PHỊ HẠNH



DỰ THẢO

HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối còn lại	165.874.019.186
2	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
2.1	Chia cổ tức:	110.233.197.000
	<i>Cụ thể: - Chia cổ tức 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu sẽ do ĐHĐCĐ quyết định (chi tiết như Phương án phát hành đính kèm) (*)</i>	110.233.197.000
2.2	Thưởng Ban điều hành Công ty do vượt chỉ tiêu kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng không thu tiền	3.500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	52.140.822.186

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất_ kiểm toán 2020)

(*) Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ NICH

VŨ PHỊ HẠNH

DỰ THẢO



HAXACO

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	HAX
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty tại ngày 26/02/2021:	367.443.990.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	36.744.399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 26/02/2021:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 26/02/2021:	36.744.399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	11.023.319 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	110.233.190.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	477.677.180.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	30%
Tỷ lệ thực hiện quyền	30% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:3. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu

0302
CÔNG
CỔ
DỊCH
HÀNG
XANH



HAXACO

	<i>01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 03 cổ phần mới)</i>
Thời gian dự kiến phát hành :	Sau khi nhận được chấp thuận của UBCK, dự kiến quý II hoặc quý III năm 2021
Đối tượng thưởng cổ phiếu :	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo hợp tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Vd: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549 \times 3/10 = 164,7$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 164 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,7 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương thức phân phối :	Đối với Chứng khoán lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở TK lưu ký chứng khoán. Đối với Chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
Mục đích phát hành :	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.

00126
GTY
HÀNG
XANH
T.P. HỒ

1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.



HAXACO

2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ PHỊ HẠNH



HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao HDQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- 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 quyết HDQT số 02/NQ-HDQT ngày 05/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao đối với HDQT năm 2020 và thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2020

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua mức thù lao năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 (đồng/tháng)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 (đồng/tháng)

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

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vũ Thị Hạnh	315.000.000	
2	Đỗ Tiến Dũng	225.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	180.000.000	
4	Trần Quốc Hải	180.000.000	
5	Trần Tiểu Mai	180.000.000	
Tổng cộng :		1.080.000.000	





HAXACO

II. NĂM 2021

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU THỊ HẠNH





HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch phát triển năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển năm 2021 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	126

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

Haxaco có kế hoạch chia cổ tức 15% cho năm 2021.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau đây :

1. Thương thảo với các đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Thực hiện các giao dịch mua bán và đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả.
3. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
4. Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh;
5. Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;
6. Thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ và luật hiện hành.





HAXACO

IV. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ HẠNH





HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ HẠNH



DỰ THẢO

HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo quy định tại điểm o, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng cổ đông quyết định việc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện quan trọng mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác, ... của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty con các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:

- Giá trị giao dịch lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Thời gian ủy quyền: từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022;

- Các Công ty con bao gồm : Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (Gồm Công ty và Chi nhánh) và Công ty Cổ phần Cơ khí, Ô tô Cần Thơ.

- Nội dung giao dịch:

Mua bán xe, phụ tùng, máy móc, thiết bị và khác ;Thuê xe, mặt bằng, thiết bị, máy móc và khác; Sửa chữa xe, sửa chữa khác và các hoạt động khác phát sinh trong quá trình kinh doanh.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.





HAXACO

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH

CÔNG
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

VŨ THỊ HẠNH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.





DỰ THẢO

HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Năm 2020 là năm thành công vượt bậc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với kết quả kinh doanh đạt được lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 157,46 tỷ và Hợp nhất là 157,6 tỷ. Đồng thời, Lợi nhuận của năm 2020 cũng ghi nhận đạt 236% so với kế hoạch 66,6 tỷ đã đề ra theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020. Để ghi nhận cho đóng góp vĩ nỗ lực của Cán bộ quản lý và nhân viên Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chi thưởng cho Ban điều hành Công ty với số tiền là 3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Việc chi thưởng thực hiện bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng.

Và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành cụ thể như sau :

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	HAX
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty tại ngày 26/02/2021:	367.443.990.000 đồng



HAXACO

Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	36.744.399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 26/02/2021	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 26/02/2021:	36.744.399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	350.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	3.500.000.000 đồng
Thời gian dự kiến phát hành :	Sau khi nhận được chấp thuận của UBCK, dự kiến trong năm 2021
Đối tượng tham gia chương trình :	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo hợp tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty
Tỷ lệ phát hành :	0,95% tổng số cổ phần đang lưu hành
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Cán bộ quản lý được nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương thức phân phối :	Cán bộ quản lý làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
Mục đích phát hành :	Ghi nhận đóng góp của các Cán bộ quản lý Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020

2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành thu tiền)

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ tại ngày 26/02/2021	367.443.990.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	36.744.399 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 26/02/2021	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 26/02/2021:	36.744.399 cổ phiếu



HAXACO

Đối tượng phát hành :	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động tại Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các Công ty con được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành thu tiền)
Tỷ lệ phát hành :	3,95% tổng số cổ phần đang lưu hành
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.450.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	14.500.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu:	Không có
Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phiếu:	Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.
Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:	Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phần
Mục đích phát hành	Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sự cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty
Thời gian dự kiến phát hành :	Sau khi nhận được chấp thuận của UBCK, dự kiến trong năm 2021
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.



HAXACO

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

012
TY
I AN
I O T
ANI
P H C



HAXACO

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.





HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo:

- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo Điều lệ được sửa đổi [và chi tiết sửa đổi] được đính kèm theo phụ lục.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ PHI HẠNH



HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo:

- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi [và chi tiết sửa đổi] được đính kèm theo phụ lục.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ PHỊ HẠNH



HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo:

- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm theo phụ lục.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

VŨ PHU HẠNH



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

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2021

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 27/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/3/2021, 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 các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

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: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

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 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

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 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (phương thức chi trả tùy thuộc vào quyết định của ĐHĐCB)

Phản 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 5: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Phản 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 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phát triển 2021

Phản 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 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Phản 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 8: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan

Phản 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 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Phản 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.

020001,
CÔNG TY
CỔ PHẦN
H VŨ Ô
NG XÃI
VH-T.P.V

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ

Phần 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 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi quy chế Quản trị nội bộ Công ty

Phần 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 12: Thông qua Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT

Phần 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 ĐHĐCĐ 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.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



VŨ THỊ HẠNH