

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ  
HÀNG XANH

Số : 108/2021/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**

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 05/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 26 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: 05/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 05/BBH-HĐQT-HAX ngày 26/03/2021.

### 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.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ







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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: [www.haxaco.com.vn](http://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 26/02/2021.
- 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 hợp (hoặc ủy quyền dự hợp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua thư, fax, điện thoại trước 16h ngày 25/03/2021.

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 hợp, 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