

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 114/2021/CV

CỘNG HÒA 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: 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: 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 07/NQ-HĐQT-HAX về việc bổ sung nội dung ký kết giao dịch với các Công ty con năm 2021 và vay vốn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn.
- 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 31 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT-HAX ngày 31/03/2021 và 09/BB-HĐQT-HAX ngày 31/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: 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 năm 2021 như sau:

- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% 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;
- 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.

ĐIỀU 2: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn theo hạn mức tín dụng trong vòng 12 tháng với hạn mức vay là 400 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các chi nhánh thực hiện các thủ tục về ký hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác ... với các Công ty con và Ngân hàng.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.



Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 4;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VŨ THỊ HẠNH

