

**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: CỎ 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 TIỀN 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 như sau:
 - + Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc thay đổi thông tin của Người đại diện pháp luật trên Giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh.
 - + Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ và Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh.
- 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 03 tháng 04 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIỀN DŨNG
Tổng Giám Đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
Số: 11/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 12/BB-HĐQT-HAX ngày 03/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với bà Vũ Thị Hạnh.
- Thông qua việc miễn chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với bà Hồ Thị Thu.

ĐIỀU 2:

- Bổ nhiệm bà Trần Tiểu Mai giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hạnh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.



Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIỀN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 10/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 11 / BB-HĐQT-HAX ngày 03 / 04 / 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi Ông Đỗ Tiến Dũng – chức danh: Tổng giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là: Ông Đỗ Tiến Dũng – **chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị**

Người đại diện theo pháp luật:

❖ Họ và tên: ĐỖ TIẾN DŨNG Giới tính: Nam
Sinh ngày: 27/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 001072003831 Ngày cấp: 20/04/2015
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
Ngày hết hạn: 20/04/2030

Địa chỉ thường trú: Số 7 ngõ 71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 7 ngõ 71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Điều 2: Ông Đỗ Tiến Dũng có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 3;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ TIẾN DŨNG

