

**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**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Mã chứng khoán: HAX

Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: 028 3512 0026

Fax: 028 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách Ban điều hành được nhận cổ phiếu thưởng - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện.
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành; triển khai thực hiện phương án phát hành.
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động.

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 25 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện)

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 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...21.../BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

❖ Phần I: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 1. Tiêu chuẩn cán bộ quản lý trong năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được nhận cổ phiếu thưởng :

- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại lý CN Điện Biên Phủ, Giám đốc đại lý CN Láng Hạ, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại lý CN Võ Văn Kiệt, Giám đốc đại lý CN Kim Giang và Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Điều 2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu thưởng được phân phối cho từng đối tượng cán bộ quản lý theo cấp bậc tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

STT	Chức danh năm 2020	Cấp bậc	Số cổ phần phân phối theo cấp bậc	Ghi chú
1	Tổng Giám đốc	1	90.000	HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/04/2021
2	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại lý CN Điện Biên Phủ	2	80.000	HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 02/04/2021
3	Giám đốc đại lý CN Láng Hạ	3	70.000	
4	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại lý CN Võ Văn Kiệt	4	60.000	
5	Giám đốc đại lý CN Kim Giang	5	30.000	
6	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	6	20.000	
	Cộng		350.000	

Điều 3. Danh sách cán bộ quản lý được nhận cổ phiếu thưởng và số lượng cổ phiếu được nhận.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

❖ **Phần II: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) (Phát hành thu tiền)**

Điều 4. Tiêu chuẩn người lao động (*Cán bộ quản lý*) của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tham gia chương trình ESOP:

- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty con, Phó Tổng Giám đốc Công ty con;
- Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, Giám đốc Công ty con, Kế toán trưởng Công ty con;
- Giám đốc/Trưởng phòng Kinh doanh và Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ, Trưởng phòng Kế toán tài chính của các Chi nhánh;
- Phó Giám đốc, Trưởng phòng khác của các Chi nhánh;
- Các Tổ trưởng/ Quản đốc xuất sắc do Ban Tổng Giám đốc /Giám đốc chi nhánh đánh giá và đề nghị của các Chi nhánh.

- Trong trường hợp, Người lao động nộp đơn xin nghỉ việc trong thời gian Công ty thực hiện đăng ký Chương trình ESOP đến khi kết thúc đợt thu tiền ESOP sẽ không được tham gia Chương trình ESOP. Trường hợp đặc biệt, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ xét duyệt cụ thể.

Điều 5. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo cấp bậc tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

STT	Chức danh năm 2021	Cấp bậc	Số cổ phần phân phối theo cấp bậc
1	Tổng Giám đốc	1	150.000
2	Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Tổng Giám đốc Công ty con	2	110.000
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty con	3	100.000
4	Giám đốc /Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc /Trưởng phòng Dịch vụ, Trưởng phòng TCKT của các Chi nhánh	4	40.000
5	Phó Giám đốc Dịch vụ, Trưởng phòng, Tổ trưởng xuất sắc của các Chi nhánh Giám đốc Công ty con, Kế toán trưởng Công ty con	5	10.000
6	Trưởng phòng khác, Phó phòng TCKT, Tổ trưởng /Quản đốc xuất sắc của các Chi nhánh	6	5.000

Điều 6. Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

Điều 7. Kế hoạch Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thời gian thực hiện dự kiến:

- Kế hoạch Phát hành: Chủ tịch HĐQT gửi Thông báo tới đối tượng có tên trong Danh sách đã được HĐQT phê duyệt về số lượng cổ phần được phân phối.
- Kế hoạch thời gian thực hiện:

- Tháng 06&07/2021: Gửi Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tháng 07/2021: Công bố thông tin về việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu. Thời điểm phát hành sau ít nhất 07 ngày kể từ ngày công bố thông tin và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo phát hành. Báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối cổ phiếu.

- Tháng 08/2021: Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 8. Do có 03/05 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách người lao động được nhận cổ phiếu phát hành cho người lao động. Vì vậy, với ý kiến biểu quyết của các thành viên còn lại không có quyền lợi liên quan là tán thành 02/02, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung nghị quyết này và tỷ lệ thông qua là 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch HĐQT) chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG

30
CÔ
CỔ
CH
NG
VH-

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động; triển khai thực hiện phương án phát hành)

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 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...~~11~~.../BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua 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 và thời gian thực hiện;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người đại diện Pháp luật của Công ty (Chủ tịch HĐQT) triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;

Điều 3. Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG



NGHỊ QUYẾT

(Về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động)

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 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...2.1.../BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền
1	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh xe	14.500.000.000
	TỔNG CỘNG	14.500.000.000

Điều 2. Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

