

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
Số : 343/2021/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**

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 số 25/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 20 tháng 09 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

Số: 25/NQ-HĐQT-HAX

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 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 23/BB-HĐQT-HAX ngày 20/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ : 11/10/2021
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến : Dự kiến ngày 08/11/2021
- Hình thức tổ chức đại hội : Tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được quy định tại Khoản 8 Điều 20 Điều lệ Công ty, Điều 144 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; hoặc Tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp nếu điều kiện cho phép.
- Nội dung: Cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh; Thông qua phương án huy động vốn; và các nội dung khác nếu có.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và quyết định các nội dung về việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

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 TIẾN DŨNG



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

Số: 06/2021/TB
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2021

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông bất thường năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Địa chỉ trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3512 026 Fax: (028) 3512 025

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Mã chứng khoán: HAX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021

1.Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

2.Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày 08/11/2021



- Hình thức tổ chức đại hội : Tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được quy định tại Khoản 8 Điều 20 Điều lệ Công ty, Điều 144 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; hoặc Tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp nếu điều kiện cho phép.

- Nội dung họp: Cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh; Thông qua phương án huy động vốn; và các nội dung khác nếu có.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hangnguyen@haxaco.com.vn, thuyhangle@haxaco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/09/2021, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ TIẾN DŨNG

