

**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, TP.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 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

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 11 tháng 02 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
Ô TÔ HÀNG XANH

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

Số: 01/2022/BCKQ-HAX

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ
Trái phiếu: HAXH2223001

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp phát hành : 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
 - Điện thoại: 028 35120026 Fax: 028 35120025 Website: <http://www.haxaco.com.vn>
 - Vốn điều lệ: 495.169.820.000 đồng.
 - Mã cổ phiếu: HAX
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hải Dương Số hiệu tài khoản: 1024122104
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 03020000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000, cấp thay đổi lần 26 ngày 22/11/2021
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu	Mã ngành
Đại lý mua bán ô tô và xe có động cơ khác	4511 (Chính)
Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô và xe có động cơ khác	4520
Mua bán phụ tùng máy móc, thiết bị ô tô và xe có động cơ khác	4530
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
Cho thuê xe động cơ	7710
Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

Doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm

3. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.800.000 trái phiếu.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

5. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu

6. Thời hạn trái phiếu: 18 tháng

7. Lãi suất: 3%/năm.

8. Kỳ trả lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 lần vào thời điểm: (i) chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi; hoặc (ii) tại thời điểm Trái phiếu đáo hạn trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

9. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

- Thời hạn chuyển đổi: Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 05 tháng trước ngày đáo hạn Trái phiếu, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) chuyển đổi Trái phiếu nắm giữ.

- Tỷ lệ chuyển đổi hoặc phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi: tỷ lệ chuyển đổi là 12:100 (12 trái phiếu đổi được 100 cổ phiếu).

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty đã được UBCKNN chấp thuận tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 34,85% nhằm đảm bảo khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 50%.

- Các điều khoản khác (nếu có): Không

03
CỔ
CỔ
DỊCH
HÀNG
XANH

- Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có): Không mua lại trước hạn

10. Ngày phát hành: 10/02/2022

11. Ngày bắt đầu đợt chào bán: 07/02/2022

12. Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/02/2022

13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 07/02/2022 đến 10/02/2022

14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 07/02/2022 đến 10/02/2022

15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 11/02/2022 đến 15/2/2022

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 1.800.000 trái phiếu.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 180.000.000.000.đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

3. Tổng chi phí: 207.000.000 đồng

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

- Phí phân phối trái phiếu: 165.000.000 đồng

- Phí kiểm toán: 22.000.000 đồng

- Chi phí khác (nếu có): 20.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 179.793.000.000 đồng

IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối	Giá trị trái phiếu đã phân phối
1	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)	0102811624	1.800.000	180.000.000.000 đồng

1000
107
PHÂN
VỤ C
JXA
-T.P

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

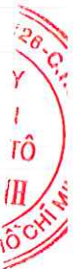
Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
Tổng nợ:	718.820.503.937	898.820.503.937
Nợ ngắn hạn:	715.157.021.874	715.157.021.874
Nợ dài hạn:	3.663.482.063	183.663.482.063
Trong đó trái phiếu:	0	180.000.000.000
Tổng vốn cổ phần:	572.394.049.272	572.394.049.272
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	125,58%	157,03%

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 180.000.000.000 đồng, chiếm: 100 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

VI. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
 - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: +84 2471089234
- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán: Công ty cổ phần chứng khoán DNSE
 - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: +84 2471089234
- Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu: Công ty cổ phần chứng khoán DNSE
 - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: +84 2471089234
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
 - 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM
 - Điện thoại: +84 (28) 3859 4168



VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc phân phối trái phiếu .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2022

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



ĐỖ TIẾN DŨNG

C P * H X