

Ngày 10 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
Mã chứng khoán: **HAX**
Địa chỉ trụ sở chính: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TPHCM**
Điện thoại: **08 3512 0026**
Fax: **08 3512 0025**
Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ TIẾN DŨNG**
Địa chỉ: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TPHCM**
Điện thoại: **08 3512 0026**
Fax: **08 3512 0025**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh xin công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc:

1. Thông qua kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu PTM thông qua chào mua công khai.
2. Thông qua việc Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
3. Thông qua việc Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành thêm cổ phiếu.

(Đính kèm Nghị quyết số Nghị quyết số 12/2016/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2016 tại đường dẫn 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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc



Mercedes-Benz

Haxaco
Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

Số: 12/2016/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh số 09/2016/BB-HĐQT/NKV ngày 07 tháng 10 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua Kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu PTM thông qua chào mua công khai như sau:
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.360.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu các Nhà đầu tư đăng ký hoán đổi: 3.115.365 cổ phiếu
 - Số lượng Nhà đầu tư đăng ký hoán đổi: 40 Nhà đầu tư
 - Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 14.231.534 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.231.534 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Vốn Điều lệ Công ty sau khi phát hành để hoán đổi cổ phiếu là: 142.315.340.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm mười năm triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).
- ĐIỀU 2:** Thông qua việc Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu PTM thông qua chào mua công khai theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua. Cụ thể:
 - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh: 3.115.365 cổ phiếu.
 - Thời gian Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong Quý IV năm 2016). Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.
- ĐIỀU 3:** Thông qua việc Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu PTM thông qua chào mua công khai theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Cụ thể:
 - Sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:
 - Vốn điều lệ của Công ty là: 142.315.340.000 (Một trăm bốn mươi hai tỷ, ba trăm mười năm triệu, ba trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.231.534 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).
 - Giao cho Ông Đỗ Tiến Dũng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.



IV. **ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị 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:

- HDQT HAXACO
- Ban Kiểm soát.
- Như Điều 4.
- Lưu TC-HC

**CÔNG TY CPDV Ô TÔ HÀNG XANH
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ TIẾN DŨNG



Haxaco Autostar: 333 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643 Fax: (84-8) 3 5120025
NH Hàng Kông và Thương Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001 083450 041



Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Haxaco Văn Phòng
2009 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. An Lạc
Quận Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 375 26 375
Fax: (84-8) 375 26 376
www.haxaco.com.vn