

Số: 10.../2017/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Biên bản họp số: 09.../2017/BB-HĐQT/NKV ngày 27.../04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (còn gọi là phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu). Cụ thể:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- **Mã chứng khoán:** HAX
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 8.538.920 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 85.389.200.000 đồng

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, dự kiến quý II hoặc quý III/2017. Thời điểm cụ thể sẽ giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định
- **Đối tượng được thưởng cổ phiếu:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty, cụ thể:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 3.441.950.013 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 81.947.249.987 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 60% cổ phần đang lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:6. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ được nhận thêm 06 cổ phần mới)
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $549 * 6 / 10 = 329,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 329 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,4 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.*
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho người thứ ba.
- **Phương thức phân phối:**
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 05/04/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (còn gọi là phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động), cụ thể:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- **Mã chứng khoán:** HAX
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 572.459 cổ phần
- **Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 5.724.590.000 đồng
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, dự kiến quý II hoặc quý III/2017. Thời điểm cụ thể sẽ giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định
- **Đối tượng được tham gia chương trình:** Các cán bộ quản lý của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách các cán bộ quản lý được quyền nhận cổ phiếu thưởng
- **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty, cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.724.590.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành:** 4,02% tổng số cổ phần đang lưu hành
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Cán bộ quản lý được quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền cho người thứ ba
- **Phương thức phân phối:** Cán bộ quản lý làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cán bộ quản lý là cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu) và Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- **Mục đích phát hành:** Thưởng cho các cán bộ quản lý của Công ty vì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Trường hợp phát sinh cổ phần lẻ thì HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho những cán bộ quản lý khác theo các điều khoản không được thuận lợi hơn với các điều khoản đã phát hành.
- Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 05/04/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 3. Thông qua việc việc đăng 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 Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

32000
 ĐỒNG T
 CỔ PHẢ
 H VỤ C
 VG XA
 4-T.P

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho các cán bộ quản lý theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh căn cứ kết quả của việc phát hành nêu trên;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ TIẾN DŨNG

