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: 81/2024/CV-HAX	TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Mã chứng khoán : HAX
- Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ : 028 3512 0026 Fax: 028 3512 0025
- E-mail : haxaco@haxaco.com.vn

2. 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 04/NQ-HĐQT-HAX thông qua cập nhật dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 *(Tài liệu đính kèm).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2024 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT số 04/NQ-HĐQT-HAX*

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ Tịch HĐQT

Cty Cổ Phần Dịch Vụ ô Tô Hàng Xanh
Digitally signed by Cty Cổ Phần Dịch Vụ ô Tô Hàng Xanh
DN: c=VN, st=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, cn=Cty Cổ Phần Dịch Vụ ô Tô Hàng Xanh, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302000126
Date: 2024.03.02 14:59:45 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH** Số: 04/NQ-HĐQT-HAX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2024

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

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 05/BBH-HĐQT-HAX ngày 02/03/2024.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định thông qua cập nhật dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 *(Tài liệu đính kèm).*

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: - *HĐQT HAXACO;* - *Như Điều 2.*	**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH** **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH **ĐỖ TIẾN DŨNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0302000126
Điện thoại: (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025
Email: haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, Thứ 7 - ngày 23 tháng 03 năm 2024
2. **Địa điểm họp:** Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
3. **Nội dung đại hội:**
   Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website Công ty: www.haxaco.com.vn từ ngày **20/02/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. **Đăng ký dự họp:**
   Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **20/03/2024**.
5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**
   Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **20/03/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
   (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
   - Địa chỉ: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
   - Điện thoại: (028) 3512 0026 – Fax: (028) 3512 0025

   *Liên hệ: **Ông Trần Khôi Nguyên – Phòng Ban: Tài chính Kế toán***
   SĐT: 0932 001 361 - (028) 3512 0026 (Ext: 301)
7. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
   - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền hợp lệ *(nếu có);*
   - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
ĐỖ TIẾN DŨNG

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/CCCD/GCNĐKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp .....

Địa chỉ: .....Điện thoại .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền: .....

CMND/HC/CCCD/GCNĐKDN số: .....cấp ngày.....nơi cấp .....

Địa chỉ: .....Điện thoại .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ngày 23 tháng 03 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Chúng tôi (Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện trước về Công ty.

Ngày .....tháng .....năm 2024

Cổ đông/Bên uỷ quyền	**Bên nhận ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn *Website: www.haxaco.com.vn*

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian:** 08h00, Thứ 7 - ngày 23 tháng 03 năm 2024
- **Địa điểm:** Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	**Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông:** • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Ban Thư ký; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Quy chế làm việc; • Thông qua chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	**Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:** • Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; • Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 và Kế hoạch 2024; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán; • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; • Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:30 – 11:00	Đại hội thảo luận.
11:00 – 11:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11:30 – 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11:45 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:50	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.000…

Họ và tên Đại biểu: ….
Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: … cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.000…

MẪU

Họ và tên Đại biểu: …
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: … phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: … phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: … phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 và Kế hoạch 2024			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nôi dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 06: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu			
Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
Nội dung 09: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
Nội dung 10: Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 23 tháng 03 năm 2024
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

-	Công ty	:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
-	HĐQT	:	Hội đồng quản trị
-	BTC	:	Ban tổ chức
-	ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
-	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 16/02/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v…theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi hình và ghi âm dưới mọi hình thức tại Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên hoặc có hành vi gây rối, cản trở tại Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản/hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu từ xa thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
    - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 và Kế hoạch 2024; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không

có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➢ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trường hợp bỏ phiếu trực tiếp/bỏ phiếu từ xa (thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty) phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➢ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,…viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/02/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 93.427.565 cổ phần tương đương với 93.427.565 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- **Lưu ý:**
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2023 đánh dấu một kỷ nguyên đầy khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói riêng và Việt Nam nói chung. Trên phạm vi toàn cầu, sau khi đã trải qua rất nhiều yếu tố bất lợi của năm 2022 như khủng hoảng năng lượng, lạm phát leo thang,...một số nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, song không vững chắc và không đồng đều giữa các quốc gia, trong khi tình hình địa chính trị bất ổn làm chậm tăng trưởng một số khu vực. Cụ thể, xung đột vũ trang Nga – Ukraine vẫn chưa có yếu tố tích cực, cuộc khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza liên quan đến Israel – Hamas tiếp thêm mồi lửa trong trạng thái mong manh địa chính trị toàn cầu. Bên cạnh đó, cuộc tấn công từ nhóm vũ trang Houthi của Yemen nhằm vào các tàu ở biển Đỏ đang buộc các hãng vận tải hàng hóa phải định tuyến khiến chi phí vận chuyển tiếp tục leo thang phi mã, gián tiếp ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa toàn cầu. Về ngành ô tô, ngành ô tô như hàn thử biểu phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Lạm phát vẫn còn cao, người dân tiếp tục thắt chặt tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm phân khúc xa xỉ. Theo đó, bất chấp các biện pháp hỗ trợ kích cầu từ cả chính phủ và các đại lý phân phối, doanh số bán hàng vẫn thấp do người tiêu dùng có xu hướng trì hoãn mua ô tô trong thời điểm kinh tế khó khăn. Bên cạnh sự cạnh tranh truyền thống giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp, việc xe điện đã trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam càng gia tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, từ chất lượng sản phẩm đến thương hiệu.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện 2023/2022
Xe mới	*Xe*	2.804	1.099	39%
Xe sửa chữa	*Lượt xe*	32.860	30.648	93%
Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	6.607.165	3.479.849	53%
Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	306.298	41.653	14%

Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	245.001	32.959	13%
Tổng tài sản	*Triệu đồng*	2.426.790	1.818.760	75%
Vốn điều lệ	*Triệu đồng*	569.434	934.276	164%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện 2023/2022
Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	6.775.200	3.981.922	59%
Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	300.099	48.131	16%
Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	239.733	37.056	15%
Tổng tài sản	*Triệu đồng*	2.578.650	2.006.288	78%
Vốn điều lệ	*Triệu đồng*	569.434	934.276	164%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2023

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2023:

- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2023 là 41,7 tỷ đồng, Hợp nhất là 48,1 tỷ đồng.
- Nửa đầu năm 2023, thị trường kinh doanh ô tô chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố không thuận lợi kéo dài như lạm phát, lãi suất cao, nhu cầu tiêu dùng giảm. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã điều hành giảm lãi suất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế thông qua việc liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,5-2,0%/năm, mức giảm này vẫn chưa đủ hấp dẫn để người tiêu dùng chi tiêu mạnh tay sau một thời gian thắt chặt, đặc biệt đối với các sản phẩm có giá trị lớn như ô tô.
- Nửa cuối năm 2023, thị trường ô tô có tín hiệu khởi sắc khi Chính phủ ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ trong 6 tháng cuối năm 2023 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, từ đầu tháng 7, khách hàng của HAXACO đã đến mua xe nhiều hơn so với những tháng trước đó, nhất là mẫu xe mới GLC nhờ vào động lực kích cầu này của Chính phủ. Ngoài ra, HAXACO và các công ty con đang tham gia vào phân khúc xe điện với cả Mercedes-Benz và Vinfast, kỳ vọng có thể đạt tốc độ tăng trưởng lớn hơn so với mảng xe xăng truyền thống của HAXACO.

2. Hoạt động đầu tư và thực hiện dự án:

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Tính đến Quý 4/2018, HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại 1 và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.

- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.

- Tháng 02/2019, HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 76,2% lên 85,89%.

- Tháng 01/2020 HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM nâng tỷ lệ sở hữu từ 92,72% lên 94,38%. Đến tháng 12/2021, HAXACO tiếp tục tăng vốn lên đến 98,32%.

- Tháng 9/2020, Công ty Cổ Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM đã chính thức khai trương Showroom MG Long Biên và MG Tây Sài Gòn là đại lý ủy quyền của MG Việt Nam.

- Tháng 11/2021, HAXACO chính thức được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam cấp phép mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz thứ 5 tại Cần Thơ và là Showroom Mercedes-Benz đầu tiên của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- Tháng 07/2022, Chi nhánh Mercedes-Benz Haxaco tại Cần Thơ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.

- Tháng 08/2022, HAXACO đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T TOWER của Công ty Cổ phần Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

- Tháng 12/2022, HAXACO đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây để mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 62,11%.
- Tháng 11/2023, HAXACO thông qua đề xuất, chủ trương mở thêm các Đại lý, Chi nhánh kinh doanh xe MG tại các Công ty con.

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
1.	***Chỉ tiêu về khả năng thanh toán***			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (*TSLĐ/Nợ ngắn hạn*)	Lần	1,09	1,17
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (*TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn*)	Lần	0,32	0,38
2.	***Chỉ tiêu về cơ cấu vốn***			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	60,55%	36,87%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	153,51%	58,39%
3.	***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động***			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (*GVHB/HTK bình quân*)	Vòng	7,93	4,29
3.2	Vòng quay tổng tài sản (*DT thuần/Tổng TS bình quân*)	Vòng	3,56	1,64
4.	***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời***			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,71%	0,95%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	28,92%	3,13%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	13,19%	1,55%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	4,11%	0,51%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
1.	***Chỉ tiêu về khả năng thanh toán***			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (*TSLĐ/Nợ ngắn hạn*)	Lần	1,11	1,28
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (*TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn*)	Lần	0,37	0,45
2.	***Chỉ tiêu về cơ cấu vốn***			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	62,43%	41,98%

2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	166,14%	72,36%
3.	***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động***			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (*GVHB/HTK bình quân*)	Vòng	7,66	4,21
3.2	Vòng quay tổng tài sản (*DT thuần/Tổng TS bình quân*)	Vòng	3,51	1,74
4.	***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời***			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,54%	0,93%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	28,56%	3,47%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	12,43%	1,62%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	3,83%	0,48%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2023

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 32 cuộc họp. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	32	100%
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	32	100%
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	32	100%
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	32	100%
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	32	100%

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 30 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2023

HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể, thuận lợi cho việc phối hợp triển khai bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cho các TVHĐQT chi tiết, rõ ràng dựa trên năng lực chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm của từng TVHĐQT đã đóng góp hiệu quả cho hoạt động của HĐQT.

Năm 2023, trên cơ sở các Quy định về hoạt động của HĐQT, các TVHĐQT đã phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đã xem xét và biểu quyết các vấn đề về toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách, phê duyệt chiến lược phát triển Công ty để TGĐ triển khai thực hiện, thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v… theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, vượt qua khó khăn thách thức. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, giám sát thực hiện chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi nghiêm túc. Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả kèm theo các ý kiến đánh giá đều được ghi nhận và triển khai tổ chức thực hiện. Về cá nhân, các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm bổn phận của mình.

Về cuộc họp, HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-HAX ngày 03/04/2021.

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2023 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Căn cứ vào điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các Nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Theo đó, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành sẽ gửi báo cáo hoạt động theo định kỳ và thực hiện giải trình đối với các nội

dung mà HĐQT yêu cầu. Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023, HĐQT có những nhận định như sau:

- HĐQT tin tưởng và đánh giá cao vào khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức Ban Tổng Giám đốc.
- Thích ứng với thị trường luôn biến động, linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Đảm bảo công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Năm 2023, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam
- Ban TGĐ cùng các cán bộ quản lý đã rất cố gắng để tạo ra giá trị cao nhất cho công ty và cổ đông.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 (đồng/tháng)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 (đồng/tháng)

Trong năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	360.000.000
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	180.000.000
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên HĐQT	180.000.000
4	Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên HĐQT	180.000.000
Tổng cộng			**1.080.000.000**

Trong năm 2023, Công ty đã chi trả tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	1.230.000.000
2	Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	861.000.000
3	Trần Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	861.000.000
4	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	615.000.000
Tổng cộng			**3.567.000.000**

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- HĐQT sẽ nâng cao hiệu quả và cách thức hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt vai trò của HĐQT dựa trên Quy chế hoạt động và thông lệ tốt, xây dựng các quy chế hoạt động chặt chẽ, minh bạch để thuận lợi cho điều hành và thực hiện. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.
- HĐQT sẽ ưu tiên tính minh bạch trong báo cáo tài chính và công bố thông tin, đặc biệt chú trọng công tác chuyển đổi tiếng anh trong việc công bố thông tin theo lộ trình đối với các Tổ chức niêm yết.
- HĐQT chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT phân công rõ ràng các nhiệm của của TVHĐQT, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các TVHĐQT luôn cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2023 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q4/2022, Q1/2023, Q2/2023, Q3/2023 triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường	2023	- Doanh thu sửa chữa và khác: 259.399.409 đồng - Chi phí dịch vụ khác:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
				Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ		4.778.555.568 đồng - Cho vay ngắn hạn: 24.000.000.000 đồng
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2023	- Doanh thu sửa chữa, cho thuê xe: 696.716.015 đồng - Chi phí thuê mặt bằng, thuê xe và khác: 4.718.341.893 đồng
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh	2023	- Chi phí dịch vụ khác: 804.835.000 đồng

2. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

3. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2023	- Doanh thu sửa chữa và khác: 259.399.409 đồng - Chi phí dịch vụ khác: 4.778.555.568 đồng - Cho vay ngắn hạn: 24.000.000.000 đồng
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương	Công ty con	0101116000 cấp ngày	Số 256 đường Kim	2023	- Doanh thu sửa chữa, cho

	mại và Dịch vụ ôtô PTM	Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – TGĐ	09/03/2001	Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội		thuê xe: 696.716.015 đồng - Chi phí thuê mặt bằng, thuê xe và khác: 4.718.341.893 đồng
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh	2023	- Chi phí dịch vụ khác: 804.835.000 đồng

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Phương hướng hoạt động năm 2024

- Với tình hình kinh tế thị trường luôn thay đổi không ngừng, Công ty chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt về cạnh tranh, giá cả, chính sách chiết khấu nhằm giữ vững thị phần. Song song đó, luôn theo dõi sát sao nhằm giữ vững sự ổn định về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty.
- Kiểm soát đòn bẩy tài chính, tăng cường quản trị rủi ro, lên kế hoạch cho các kịch bản có thể xảy ra, từ đó chuẩn bị kế hoạch phù hợp để ứng phó, đặc biệt trong công tác quản lý chi phí.
- Nỗ lực xây dựng cán bộ quản lý các cấp vừa hồng vừa chuyên, vừa giỏi năng lực chuyên môn, vừa có phẩm chất đạo đức tốt. Song song, kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, kết hợp với công nghệ hỗ trợ nhằm mở rộng phát triển hệ thống.
- Tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh xe, nghiên cứu đa dạng danh mục sản phẩm đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng. Công ty đang nỗ lực nhiều hơn trong việc phân phối ô tô mang thương hiệu MG và tham gia vào phân khúc xe điện với Mercedes-Benz và Vinfast.
- Xác định quản trị công ty hướng đến phát triển bền vững và toàn diện, trong đó bước đầu tiên là đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2024 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát

diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

V. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2024, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ủy ban kiểm toán (UBKT) và Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2023 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối tại thị trường ô tô. Tình hình kinh tế suy thoái, nguy cơ lạm phát gia tăng cùng với việc người dân thắt chặt chi tiêu... khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu bất chấp giá bán nhiều mẫu xe giảm mạnh. Trong ngành ô tô tại Việt Nam, diễn biến của thị trường trong năm 2023 lại không đạt được như kỳ vọng. Hàng loạt khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất, kinh doanh ô tô trong năm qua. Sự cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước ngày càng trở nên khốc liệt. Điều này dẫn đến sự đa dạng hóa sản phẩm, giá cả cạnh tranh và sự lựa chọn ngày càng đa dạng cho người tiêu dùng, từ chất lượng sản phẩm đến thương hiệu. Bên cạnh đó, lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao và khó giải ngân khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua ô tô trả góp.

Sau đây, Ủy ban kiểm toán xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

I. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2023

Ủy ban kiểm toán gồm 02 thành viên với thông tin như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Chức danh trong Hội đồng quản trị	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Tiểu Mai	Chủ tịch	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 03/04/2021	Cử nhân luật
2	Bà Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 03/04/2021	Cử nhân kế toán – tài chính

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2023. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ , quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGĐ. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán tổ chức 04 cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

Stt.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Tiểu Mai	4/4	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hạnh	4/4	100%	100%	

2. Thù lao. chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2023

Năm 2023 mọi thành viên trong Uỷ ban Kiểm toán không nhận thù lao

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty và kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2023

a. Thẩm định BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện 2023/2022
Xe mới	*Xe*	2.804	1.099	39%
Xe sửa chữa	*Lượt xe*	32.860	30.648	93%
Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	6.607.165	3.479.849	53%
Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	306.298	41.653	14%
Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	245.001	32.959	13%
Tổng tài sản	*Triệu đồng*	2.426.790	1.818.760	75%
Vốn điều lệ	*Triệu đồng*	569.434	934.276	164%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện 2023/2022
Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	6.775.200	3.981.922	59%
Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	300.099	48.131	16%
Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	239.733	37.056	15%
Tổng tài sản	*Triệu đồng*	2.578.650	2.006.288	78%
Vốn điều lệ	*Triệu đồng*	569.434	934.276	164%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2023

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2023:

- HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ . Trong năm 2023, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT.
- Ban điều hành đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.
- HĐQT và BĐH đều đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý, hoàn thành trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty:

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan: *Không có.*
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2023	- Doanh thu sửa chữa và khác: 259.399.409 đồng - Chi phí dịch vụ khác: 4.778.555.568 đồng - Cho vay ngắn hạn: 24.000.000.000 đồng
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – TGĐ	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2023	- Doanh thu sửa chữa, cho thuê xe: 696.716.015 đồng - Chi phí thuê mặt bằng, thuê xe và khác: 4.718.341.893 đồng
3	Công ty Cổ Phần	Công ty con	0302365938,	54 Kinh	2023	- Chi phí dịch vụ khác:

	Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT	thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh		804.835.000 đồng

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGĐ và các cổ đông

Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGĐ và các cổ đông có sự phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

5. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty trong năm 2023 đã ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

6. Phương hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

Trong năm 2024, UBKT sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã và đang thực hiện tốt trong năm 2023, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

II. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2024, UBKT cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT; UBKT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT

(Đã ký)

TRẦN TIỂU MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối tại thị trường ô tô. Tình hình kinh tế suy thoái, nguy cơ lạm phát gia tăng cùng với việc người dân thắt chặt chi tiêu... khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu bất chấp giá bán nhiều mẫu xe giảm mạnh. Trong ngành ô tô tại Việt Nam, diễn biến của thị trường trong năm 2023 lại không đạt được như kỳ vọng. Hàng loạt khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất, kinh doanh ô tô trong năm qua. Sự cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước ngày càng trở nên khốc liệt. Điều này dẫn đến sự đa dạng hóa sản phẩm, giá cả cạnh tranh và sự lựa chọn ngày càng đa dạng cho người tiêu dùng, từ chất lượng sản phẩm đến thương hiệu. Bên cạnh đó, lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao và khó giải ngân khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua ô tô trả góp.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2023

Trải qua một năm với nhiều thách thức, HAXACO đã ghi nhận các kết quả như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 41 tỷ đồng, đạt 13% so với kế hoạch đã đề ra. Với việc phân phối 1.099 xe, giảm đáng kể so với năm 2022 cho thấy thị trường năm 2023 đầy khốc liệt trong ngành ô tô. Dưới đây là một số điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty trong suốt quá trình hoạt động của năm 2023:

Thuận lợi:

- Là đơn vị phân phối ủy quyền chiếm phần lớn thị phần của Mercedes-Benz Việt Nam.
- Với 5 đại lý đều đạt từ 100% tiêu chí mà nhà máy Mercedes- Benz đưa ra, khẳng định sự phát triển đồng đều của HAXACO.
- Các đại lý của HAXACO được đặt tại 3 thành phố lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xe sang của khách hàng trên cả nước.
- Nhiều phiên bản xe được nâng cấp mẫu mã, thiết kế tiếp cận được các phân khúc khách hàng tiềm năng.
- Chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ đầu tháng 07/2023 đến tháng 12/2023 đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
- Áp dụng hiệu quả, linh hoạt giữa thực tế và công nghệ trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Cán bộ quản lý có thể phê duyệt các kế hoạch bán hàng online, linh hoạt giải quyết công việc

và tối ưu chi phí. Bên cạnh đó, HAXACO đặt tính minh bạch thông tin và khách hàng lên hàng đầu để phục vụ.

- **Khó khăn:** Giá xe ô tô có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào hơn, cùng với lãi suất cho vay tăng cao, các ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng khiến cho nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dòng xe sang bị suy giảm.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện 2023/2022
Xe mới	*Xe*	2.804	1.099	39%
Xe sửa chữa	*Lượt xe*	32.860	30.648	93%
Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	6.607.165	3.479.849	53%
Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	306.298	41.653	14%
Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	245.001	32.959	13%
Tổng tài sản	*Triệu đồng*	2.426.790	1.818.760	75%
Vốn điều lệ	*Triệu đồng*	569.434	934.276	164%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện 2023/2022
Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	6.775.200	3.981.922	59%
Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	300.099	48.131	16%
Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	239.733	37.056	15%
Tổng tài sản	*Triệu đồng*	2.578.650	2.006.288	78%
Vốn điều lệ	*Triệu đồng*	569.434	934.276	164%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2023

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ % 2023/2022
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	251.344	263.833	105%

Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	11.112	10.890	98%
Tổng tài sản cố định	**Triệu đồng**	**262.456**	**274.723**	**105%**

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ % 2023/2022
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	410.531	370.389	90%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	11.159	10.921	98%
Tổng tài sản cố định	**Triệu đồng**	**421.689**	**381.310**	**90%**

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2023

2.2. Tình hình nợ phải trả

- Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay.
- Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng, và các thuế, khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.
- Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.
- Tổng dư nợ vay như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.073.364	564.848
Tổng cộng	**1.073.364**	**564.848**

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2023

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.151.575	699.552
Tổng cộng	**1.151.575**	**699.552**

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2023

2.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2023, Công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số điểm nổi bật trong năm như sau:

- Ban điều hành Công ty với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn, hỗ trợ Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.
- Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh doanh ở các công ty con, v.v…
- Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty thông qua việc nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý.

2.2. Phương hướng hoạt động 2024

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu HAXACO và phát triển dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.
- Mở rộng các mạng lưới đại lý trên khắp tỉnh thành Việt Nam và đa dạng hóa mô hình, dịch vụ, mặt hàng kinh doanh liên quan đến Ô tô góp phần tăng trưởng lợi nhuận Công ty.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Kính trình Đại hội, những thành quả mà HAXACO đã đạt được là nền tảng vững chắc để HAXACO tiếp tục phát huy lợi thế, tạo dựng những bước đột phá mới.

Trong năm 2024, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;*

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email: haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chia cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	**LNST có thể phân phối theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2023**	**150.223.013.451**
2	**Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2023**	**30.524.927.236**
3	**Phương án chia cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu : 18%, trong đó bao gồm:**	**168.143.730.481**
3.1	***Chia cổ tức bằng tiền mặt (3%)*** *(Chi tiết tại Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023)*	***28.028.269.500***
3.2	***Trích nguồn LNST chưa phân phối phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (11,73%)*** *(Chi tiết tại Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*	***109.590.533.745***
3.3	***Trích nguồn từ thặng dư vốn cổ phần phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (3,27%)*** *(Chi tiết tại Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*	***30.524.927.236***

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	**LNST có thể phân phối theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2023**	**150.223.013.451**
2	**LNST được phân phối:**	**137.618.803.245**
2.1	*Chia cổ tức bằng tiền mặt (3% Vốn điều lệ)*	*28.028.269.500*
2.2	*Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (11,73% Vốn điều lệ) (*)*	*109.590.533.745*
3	**LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**12.604.210.206**

***Ghi chú**: Tổng tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là **15%** gồm:*

*+ **11,73%** trích từ LNST chưa phân phối (109.590.533.745 VNĐ)*

*+ và **3,27%** trích từ thặng dư vốn cổ phần (30.524.927.236 VNĐ)*

Nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** HAX
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 934.275.650.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu phát hành và giá trị phát hành theo mệnh giá:**

6.1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 93.427.565 cổ phần

6.2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 93.427.565 cổ phần

6.3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.014.134 cổ phần

6.4. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 140.141.340.000 đồng

7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

7.1. Vốn điều lệ trước phát hành: 934.275.650.000 đồng

7.2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 140.141.340.000 đồng

7.3. Vốn điều lệ sau phát hành: 1.074.416.990.000 đồng

8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
9. **Đối tượng phát hành**: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%
11. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
12. **Nguồn vốn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thứ tự thực hiện như sau:
    - Giá trị thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán: 30.524.927.236 đồng.

- Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán: 150.223.013.451 đồng.

13. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

    *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 166 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận (166/100) * 15 = 24,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 24 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

14. **Thời gian thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2024.

15. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

16. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

17. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

    - Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác;
    - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
    - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
    - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành;
    - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành;
    - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành;
    - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
    - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023 : 1.080.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và năm 2024 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.*

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 cụ thể như sau:

1. **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị *(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

2. **Thông qua danh sách 05 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (Cập nhật):**

- Ông ..... - Thành viên HĐQT *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông ..... - Thành viên HĐQT *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông ..... - Thành viên HĐQT *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông ..... - Thành viên HĐQT *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông ..... - Thành viên HĐQT *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: *(theo Điều 25 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải

kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.
- Trường hợp thay đổi ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại phiếu bầu cử mới và thu lại phiếu cũ (nếu có) trước thời điểm kiểm phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "**Số phiếu bầu**".
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII.Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT *(theo mẫu).*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trước **ngày 20 tháng 03 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Địa chỉ: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

(Áp dụng cho cổ đông)

***Kính gửi:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh*

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có):* .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. **Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. **Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

***Kính gửi:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh*

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
  (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. **Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. **Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.*
- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029*

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, cùng nhau nắm giữ … cổ phần *(bằng chữ:..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. **Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. **Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. **Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. **Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /..../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh***

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm ……
Người tự đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	*Số điện thoại di động:*
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: *+ Từ ... đến ... :* *+ Từ ... đến ... :*	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... *cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	.... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... *– Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ*
	..... *– Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ*
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày …… tháng …… năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ... phiếu bầu
Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (05 người)
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 23 tháng 03 năm 2024
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

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: …/2024/NQ-ĐHCĐ	*TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- **Trụ sở chính** : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3512 0026 **Fax**: (028) 3512 0025
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 05 năm 2000, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 31 ngày 25 tháng 10 năm 2023.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 23 tháng 03 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Trụ sở chính của Công ty - Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Khắc Minh – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/02/2024, sở hữu …… cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
  - Cổ đông tham dự Đại hội: ……cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ……cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Quốc Hải	TV HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Cao Thủy Nguyên	Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Khôi Nguyên	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Mai Thị Hạnh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà ……– ……..

Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 và Kế hoạch 2024

Người trình bày: Ông/Bà ……– ……..

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà ……– ……..

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà .....– .....

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà .....– .....

Nội dung 06: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Người trình bày: Ông/Bà .....– .....

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà .....– .....

Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà .....– .....

Nội dung 09: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà .....– .....

Nội dung 10: Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Người trình bày: Ông/Bà .....– .....

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông ……..:

……
……
……
……
……..…..

Giải đáp:

……
……
……
……
……
……
……

2. Cổ đông ……..:

……
……
……
……
……
……

Giải đáp:

……
……
……
……
……
……
……

3. Cổ đông ……..:

……
……
……
……

Giải đáp:

……
……
……

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc … giờ … phút, cổ đông tham dự Đại hội: ……cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ……cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 và Kế hoạch 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
  - Ông/Bà ..... *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà ..... *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà ..... *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà ..... *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà ..... *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Cao Thủy Nguyên, thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với .....% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành … bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc ….. giờ …. cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI **TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa

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: .../2024/NQ-ĐHCĐ	*TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .... ngày 23/03/2024.*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/03/2024, tại Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

<u>Điều 1:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 2:</u> Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 và Kế hoạch 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 4:</u> Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 5:</u> Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 6:</u> Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 9:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 10:</u> Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
  - Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
  - Ông/Bà …….. *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- *HĐQT.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

ĐỖ TIẾN DŨNG