



Mercedes-Benz

Số: 06/2015/QĐ - HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 03/2015/BB-HĐQT/NKV ngày 07/03/2015.

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

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 24/04/2015. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty số 10 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Thư mời; Giấy ủy quyền; dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết, các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; ... và một số tài liệu có liên quan khác (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng Phòng TC-HC và toàn thể CB NV CN Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-HĐQT HAXACO
-Như Điều 3
-Lưu TC-HC

CÔNG TY CPDV Ô TÔ HÀNG XANH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG ĐỊNH



Haxaco Autohaus: 10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8) 3 5120025
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041



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

Haxaco Vô Văn Kiệt:
2008 Đại lộ Vô Văn Kiệt, P.An Lạc
Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Tel : (84-8) 375 28 375
Fax: (84-8) 375 28 376
www.haxaco.com.vn



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY HAXACO

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ÔTÔ HÀNG XANH (HAXACO)**
Mã chứng khoán: **HAX**
Địa chỉ trụ sở chính: **235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM**
Mã số Doanh nghiệp: **0302000126** Đăng ký lần đầu: **17/05/2000.**
Đăng ký thay đổi lần thứ 18: **13/11/2014.**

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (HAXACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông HAXACO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 24/04/2015.
- 2. Địa điểm:** 10 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
- 3. Nội dung chính:**

Báo cáo tình hình Kinh doanh Dịch vụ năm 2014; Báo cáo Kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014, chi trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT&BKS năm 2014, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015; Báo cáo Kế hoạch Kinh doanh - Dịch vụ năm 2015; Tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung,....

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu HAX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 24/03/2015 do Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM cung cấp đều được tham dự Đại hội.

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền của HAXACO. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, ủy quyền việc tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 17/04/2015** và gửi về theo địa chỉ: 10 (235/18) Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM hoặc fax về số 08.35120025 hoặc đăng ký qua số điện thoại: 08.35120026 - 38983416 gặp Cô Thủy P.TC-HC.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Thư mời, Giấy ủy quyền có dấu tròn Công ty (nếu được ủy quyền) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)**. Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải.

5. Các vấn đề khác:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty www.haxaco.com.vn kể từ ngày **08/04/2015** và được chuyển đến các Quý cổ đông tham dự tại Đại hội. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 08.35120026, gặp Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chánh để được giải đáp.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời gửi qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông HAXACO.
- Lưu hồ sơ HĐQT.



LÊ QUANG ĐỊNH