

Ngày 28 tháng 03 năm 2016

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

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán: HAX
Địa chỉ trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: 08 35 12 0026
Fax: 08 35 12 0025
Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG
Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: 08 35 12 0026
Fax: 08 35 12 0025

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 06 /2016/QĐ-HĐQT ngày 28 /03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.

Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh xin công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Lê Quang Định, sinh ngày 05/10/1959, chứng minh nhân dân số 021029195, cấp ngày 23/03/2009 tại TP.HCM thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Thống nhất bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới là Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, sinh năm 1995, chứng minh nhân dân số 0131166558 cấp ngày 17/03/2009 tại Hà Nội hiện là cổ đông của HAXACO với tỷ lệ nắm giữ là 4,5% để thay thế Thành viên Lê Quang Định.
3. Thống nhất bầu chọn Ông Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Lê Quang Định chịu trách nhiệm điều hành Hội đồng Quản trị kể từ ngày 28/03/2016 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII năm 2016 (09/04/2016). Việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc sẽ được Hội đồng Quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2016 tại đường dẫn www.haxaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT

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



ĐỖ TIẾN DŨNG
General Director



Mercedes-Benz

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

Số: 06/2016/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh số 04/2016/BB-HĐQT/NKV ngày 28 tháng 03 năm 2016.

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

- ĐIỀU 1:** Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Lê Quang Định, sinh ngày 05/10/1959, chứng minh nhân dân số 021029195, cấp ngày 23/03/2009 tại TP.HCM thôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị.
- ĐIỀU 2:** Thống nhất bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới là Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, sinh năm 1995, chứng minh nhân dân số 0131166558 cấp ngày 17/03/2009 tại Hà Nội hiện là cổ đông của HAXACO với tỷ lệ nắm giữ là 4,5% để thay thế Thành viên Lê Quang Định. Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang sẽ được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII năm 2016 biểu quyết thông qua. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới - Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.
- ĐIỀU 3:** Thống nhất bầu chọn Ông Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Lê Quang Định chịu trách nhiệm điều hành Hội đồng Quản trị kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII năm 2016 (09/04/2016). Việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc sẽ được Hội đồng Quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn.
- ĐIỀU 4:** Thống nhất Thông qua việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII theo đề xuất của cổ đông nắm giữ 17,8% số cổ phần có quyền biểu quyết là Ông Đỗ Tiến Dũng: bãi nhiệm toàn bộ Ban Kiểm Soát và bầu lại Ban Kiểm Soát.
- ĐIỀU 5:** Ban Tổng Giám Đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-HĐQT HAXACO
-Ban Kiểm soát.
-Như Điều 5.
-Lưu TC-HC



ĐỖ TIẾN DŨNG



Haxaco Autohaus: 333 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5129643. 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