

Ngày 01 tháng 03 năm 2017

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
Mã chứng khoán: **HAX**
Địa chỉ trụ sở chính: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM**
Điện thoại: **08 3512 0026**
Fax: **08 3512 0025**
Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ TIẾN DŨNG**
Địa chỉ: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM**
Điện thoại: **08 3512 0026**
Fax: **08 3512 0025**
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2017 tại đường dẫn <http://www.haxaco.com.vn/vi-vn/thong-tin-co-dong.html>.

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



Mercedes-Benz

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

Số: 01/2017/QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

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 02/2017/BB-HĐQT/NKV ngày 28/02/2017.

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

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017:

- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 15/03/2017.
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến vào ngày 15/04/2017.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Trụ sở chính của Công ty số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh.
- Nội dung họp: Báo cáo Kết quả thực hiện 2016, Kế hoạch hoạt động 2017, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo Kiểm toán, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; v.v...và một số nội dung khác.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất giao cho Ban Điều hành chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám Đốc 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
- Nhu Điều 3
- Lưu TC-HC

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



ĐÓ TIỀN DŨNG



Haxaco Dien Bien Phu (AH600)
333 Dien Bien Phu, Ward15, Binh Thanh
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643.
Fax: (84-8)3 5120025

Haxaco Vo Van Kiet (AH100)
2008 Vo Van Kiet, An Lạc Ward, Binh Tan
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 375 28 375
Fax: (84-8) 375 28 376

Haxaco Ha Noi (AH600)
46 Lang Ha, Dong Da
Ha Noi, Vietnam
Tel: (84-8) 376 44 646
Fax: (84-8) 376 44 747

Haxaco Kim Giang (AH100)
256 Kim Giang, Hoang Mai,
Ha Noi, Viet Nam
Tel: (84-4) 3855 2550
Fax: 84-4) 3559 0350

www.haxaco.mercedes-benz.com.vn

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