

Ngày 29 tháng 03 năm 2017

**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 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: các Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2017/QĐ-HĐQT, số 04/2017/QĐ-HĐQT, số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2017 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 29/03/2017 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
General Director



Mercedes-Benz

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

Số: 03/2017/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

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 đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Hiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh số 04/2017/BB-HĐQT/NKV ngày 29 tháng 03 năm 2017.

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

ĐIỀU 1: Chấp thuận Thư từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Văn Hiệp, sinh ngày 09/04/1955, chứng minh nhân dân số 020640750, cấp ngày 26/01/2015 tại TP.HCM.

ĐIỀU 2: Thống nhất bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới là Ông Lê Đình Việt, sinh năm 1972, chứng minh nhân dân số 011633136 cấp ngày 14/11/2005 tại Hà Nội để thay thế Thành viên Lê Văn Hiệp cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018

Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Đình Việt sẽ được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVIII năm 2017 thông qua. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới - Ông Lê Đình Việt sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị có liên quan 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.
-Nhu Điều 3.
-Lưu TC-HC



ĐỖ TIẾN DŨNG



Haxaco Dien Bien Phu (AH600)
333 Dien Bien Phu, Ward 15, 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 Lac 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: 001-032450-041



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày...29...tháng...03.... năm 2017.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tôi tên là: LÊ VĂN HIẾP.

Số CMND: 020640750.

Ngày cấp: 26...01...2015.....Nơi cấp: TP...HCM...

Tôi gửi đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vì lý do cá nhân.

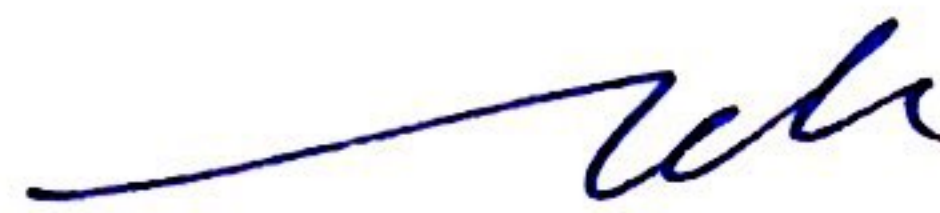
Thời gian: từ khi nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

Kính đơn



LÊ VĂN HIẾP



Mercedes-Benz

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

Số: 04 /2017/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

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 Thư từ nhiệm vụ trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt và Bà Nguyễn Thị Hồng ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh số 04/2017/BB-HĐQT/NKV ngày 29 tháng 03 năm 2017.

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

ĐIỀU 1: Thống nhất ghi nhận Thư từ nhiệm vụ trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 02/10/1972, chứng minh nhân dân số 011668542, cấp ngày 19/08/2005 tại Hà Nội và Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 09/04/1972, chứng minh nhân dân số 024241315, cấp ngày 19/03/2004 tại TP.HCM.

ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ để cử ứng cử các ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế.

ĐIỀU 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, 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 3.
-Lưu TC-HC



ĐỖ TIẾN DŨNG



Haxaco Dien Bien Phu (AH600)
333 Dien Bien Phu, Ward15, Binh Thanh

Haxaco Vo Van Kiet (AH100)
2008 Vo Van Kiet, An Lạc Ward, Binh Tan

Haxaco Ha Noi (AH600)
46 Lang Ha, Dong Da

Haxaco Kim Giang (AH100)
256 Kim Giang, Hoang Mai.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tôi tên là: Hoàng Thị Minh Nguyệt

Số CMND: 011668542

Ngày cấp: 29/08/2005

Nơi cấp: CA Hà nội

Tôi gửi đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vì lý do cá nhân.

Thời gian: từ khi nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

Kính đơn



Hoàng Thị Minh Nguyệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hồng

Số CMND: 024241315

Ngày cấp: 19/03/2004

Nơi cấp: CA Tp.HCM

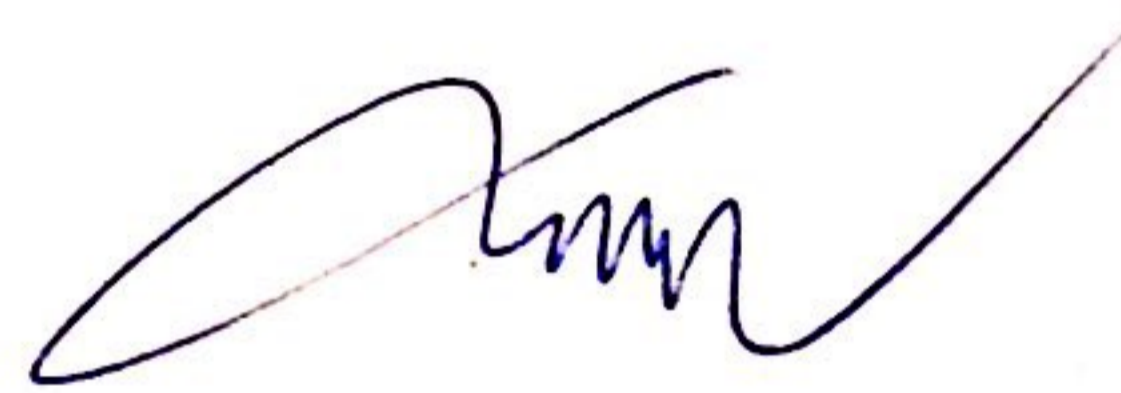
Tôi gửi đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vì lý do cá nhân.

Thời gian: từ khi nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

Kính đơn



Nguyễn Thị Hồng



Mercedes-Benz

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

Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

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 04/2017/BB-HĐQT/NKV ngày 29 tháng 03 năm 2017.

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

- ĐIỀU 1:** Thống nhất đề nghị ĐHCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc.
- ĐIỀU 2:** 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.
-Nhu Điều 2.
-Lưu TC-HC

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

(Handwritten signature)

ĐỖ TIẾN DŨNG



Haxaco Dien Bien Phu (AH600)
333 Dien Bien Phu, Ward 15, 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 Lac 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 Thương Hải (HSBC) - Chi nhánh TP HCM, Tài khoản số: 001 083450-041



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