



Mercedes-Benz

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

Số : **AL/2017/QĐ-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **08 tháng 06 năm 2017**

## NGHỊ QUYẾT

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng xanh;*

*Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2017;*

*Căn cứ vào Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.*

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

#### **Điều 1: Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng xanh.

#### **Điều 2: Ủy quyền ký kết hợp đồng kiểm toán**

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định.

#### **Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

Giám đốc Tài chính và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :  
- HĐQT Haxaco  
- Ban Kiểm soát  
- Như điều 3  
- Lưu TC-HC

**CÔNG TY CPDV Ô TÔ HÀNG XANH**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHU TỊCH**



**ĐỖ TIẾN DŨNG**



Haxaco Điện Biên Phủ (AH600)  
335 Điện Biên Phủ, Ward 15, Bình Thạnh  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643.  
Fax: (84-8) 3 5120025  
[www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn)

Haxaco Võ Văn Kiệt (AH100)  
2008 Võ Văn Kiệt, An Lạc Ward, Bình Tân  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel : (84-8) 375 28 375  
Fax: (84-8) 375 28 376

Haxaco Hồ Nội (AH600)  
46 Láng Hạ, Đống Đa  
Hà Nội, Vietnam  
Tel: (84-8) 376 44 646  
Fax: (84-8) 376 44 747

Haxaco Kim Giang (AH100)  
256 Kim Giang, Hoàng Mai  
Hà Nội, Vietnam  
Tel: (84-4) 3855 2550  
Fax: (84-4) 3559 0350



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.