

Số: 02/NQ - HĐQT - HAX

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn  
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 03/02/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kèm theo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 02 ngày 26 tháng 02 năm 2018;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.671.216 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 116.712.160.000 đồng



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 02 quyền được nhận 01 cổ phiếu thưởng)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là:  $543 * 1/2 = 271,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới của cổ đông A nhận được là 271 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
- **Nguồn phát hành:** Tổng nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trích từ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 4.249.042.783 đồng.
  - + Thặng dư vốn cổ phần: 63.704.711.919 đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 48.758.405.298 đồng
- Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**Điều 3.** Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Dự kiến Quý I và Quý II năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

**Điều 4.** Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT, TC.



Đỗ Tiến Dũng