

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

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

Số : /2018/CV-TCHC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán: HAX
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh , HCM
Điện thoại: 08 3512 0026
Fax: 08 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 03/02/2018 tại 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh , Hồ Chí Minh

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn như sau : <http://www.haxaco.com.vn/vi-vn/tai-lieu-dhcd-lan-thu-xix-.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.

Ngày 30 tháng 01 năm 2018
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ TIẾN DŨNG
General Director

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 03/02/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ngày 03/02/2018 tại Trụ sở chính Công ty số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2017/2016 (%)
1	Xe bán	1.929	1.390	139%
2	Xe sửa chữa	17.357	14.649	118%
3	Doanh thu thuần	3.982.190	2.865.032	139%
4	Lợi nhuận trước thuế	116.728	92.051	127%
5	Lợi nhuận sau thuế	93.237	74.164	126%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	LNST lũy kế Báo cáo hợp nhất được phép phân phối	84.365.186.450
2	Trả cổ tức	15%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Số lượng xe bán ra	2.592
2	Tổng doanh thu (Bao gồm bán xe và dịch vụ)	5.184
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	145
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	116

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sử dụng tối đa không quá 50% vốn chủ sở hữu để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong năm 2018, đồng thời phải tính toán hiệu quả đồng vốn và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông;
- Tìm và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty.
- Được sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra trong năm để mua cổ phiếu quỹ (trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả).

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Để tạo sự chủ động cho Công ty trong việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của HAXACO.

Trong trường hợp không thống nhất được với đơn vị kiểm toán nêu trên về mức phí, các điều kiện kiểm toán... hoặc đơn vị kiểm toán nêu trên không còn được nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, quý (nếu cần).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao năm 2018 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

X. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết tại tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XII. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

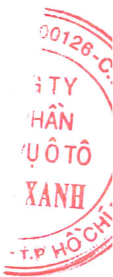
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi và hoàn thiện Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 94,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIII. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Tên tổ chức: CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Trụ sở chính: Số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 35129926 Fax: (84-28) 35120025

Giấy CN ĐKDN: Số 0302000126 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/05/2000 và thay đổi lần thứ 21 ngày 14/07/2017.

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 03 tháng 02 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Vào hồi 8h30, ngày 03 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở chính Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15 quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Ông **Nguyễn Duy Quốc** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 23.342.433 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 12.715.267 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 54,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

B. Chủ tọa đoàn:

1. Ông **Đỗ Tiến Dũng** – Chủ tọa
2. Ông **Trần Quốc Hải** - Thành viên
3. Bà **Vũ Thị Hạnh** - Thành viên

C. Thư ký:

1. Bà **Vòng Cống Phần** -Thành viên
2. Bà **Lý Thu Duyên** - Thành viên

D. Ban kiểm phiếu:

1. Ông **Nguyễn Khắc Minh** - Trưởng ban
2. Bà **Lê Thị Thúy Hằng** -Thành viên
3. Bà **Lê Thị Mỹ Chi** -Thành viên



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình Kế hoạch phát triển năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Quốc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 79 người, sở hữu/đại diện sở hữu 12.715.267 cổ phần, chiếm 54,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Cao Thủy Nguyên giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch

Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Tán thành: 12.715.267 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Bà Cao Thủy Nguyên giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Tán thành: 12.715.267 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Bà Cao Thủy Nguyên giới thiệu Ban Thư ký

Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký

Tán thành: 12.715.267 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Ông Nguyễn Duy Quốc công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc

Tán thành: 12.715.187 cổ phần, tỷ lệ 99,9994%

Không tán thành: 80 cổ phần, tỷ lệ 0,0006%

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
7. Bà Chu Thị Ngọc Huyền báo cáo với Đại hội Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017.
8. Ông Trần Quốc Hải báo cáo với Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017
9. Ông Đỗ Tiến Dũng báo cáo với Đại hội về các tờ trình:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán,
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017,
 - Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017,
 - Tờ trình Kế hoạch phát triển năm 2018,
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018,
 - Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

B. Đại hội thảo luận

Giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến cổ đông về các nội dung nghị sự

1. Trong khi thảo luận, cổ đông Mai Thanh Hà, mã số 1750, đã đưa ra nhiều ý kiến không có tính đóng góp, gây ảnh hưởng tiến trình Đại hội. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc trục xuất cổ đông Mai Thanh Hà rời khỏi đại hội để đại hội tiến hành tiếp tục.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.
2. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa đại hội đã đề nghị sửa đổi nội dung tờ trình chi trả thù lao năm 2018 trong đó kế hoạch thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 30.000.000 đồng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.
3. Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

C. Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 189 người, sở hữu/đại diện sở hữu 14.720.798 cổ phần, chiếm 63,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
3	Báo cáo của Ban điều hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

		- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
6	Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
7	Tờ trình Kế hoạch phát triển năm 2018	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
9	Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
10	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
11	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
12	Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	- Tán thành: 13.970.408 cổ phần, tỷ lệ 94,9% - Không tán thành: 750.390 cổ phần, tỷ lệ 5,1% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
13	Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

D. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

- Tán thành: 14.720.798 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 03/02/2018.



ĐỖ TIẾN DŨNG

ĐOÀN CHỦ TỌA

**TRẦN QUỐC HẢI
BAN THƯ KÝ**

VŨ THỊ HẠNH

VÒNG CÔNG PHẦN

LÝ THU DUYÊN



Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vào hồi 11h00 ngày 03/02/2018.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- CBTT: UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ TIẾN DŨNG

