

## 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 03 ngày 16/03/2018

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

**ĐIỀU 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: ngày 06/04/2018.
- Ngày thanh toán cổ tức: ngày 18/04/2018.

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3:** 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.

***Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.***

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO
- Như Điều 3
- Lưu TC-HC

CÔNG TY CPDV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG