

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 276/2022/CV

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

**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**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ 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: 028 3512 0026

Fax: 028 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị và các nội dung khác theo Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn như sau:
<http://www.haxaco.com.vn/>

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 31 tháng 05 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ Tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 15/BBH-HĐQT-HAX ngày 30/05/2022.

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

ĐIỀU 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trực thuộc sự quản lý, điều hành trực tiếp của Hội đồng Quản trị như sau:

- ✓ Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt : Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- ✓ Bà Phạm Thị Thùy Nhi : Thành viên ban Kiểm toán nội bộ

ĐIỀU 2: Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn và các hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

ĐIỀU 3: Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu, Hội đồng quản trị quyết định thực hiện theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu theo phương án ban đầu được quy định tại Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021 và huỷ bỏ phương án sử dụng vốn được quy định tại Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-HAX ngày 24/03/2022.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG