

Số: 601/2023/CV-HAX

TP.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Mã chứng khoán : HAX

- Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ : 028 3512 0026 Fax: 028 3512 0025

- E-mail : haxaco@haxaco.com.vn

### 2. 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 26/NQ-HĐQT-HAX ngày 01/11/2023 về việc:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;

- Thông qua đề xuất, chủ trương mở thêm các Đại lý, Chi nhánh kinh doanh xe MG tại các Công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2023 tại đường dẫn <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

### Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 26/NQ-HĐQT-HAX;

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐỖ TIẾN DŨNG**  
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH  
Số: 26 /NQ-HĐQT-HAX

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

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua 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 27/BBH-HĐQT-HAX ngày 01/11 /2023;
- Căn cứ vào Báo cáo Kết quả kinh doanh đạt được 9 tháng đầu năm 2023;
- Căn cứ vào Kế hoạch mở rộng, phát triển hệ thống kinh doanh xe MG tại các Công ty con;
- Căn cứ vào Tờ trình về việc xây dựng Đại lý MG mới trong Quý 4/2023 của các Công ty con.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- ✓ Kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện như sau:
  - BCTC Hợp nhất : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 149.388.802.556 đồng, Thặng dư vốn cổ phần đạt 30.524.927.236 đồng.
  - BCTC Riêng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 190.657.091.241 đồng, Thặng dư vốn cổ phần đạt 30.524.927.236 đồng.
- ✓ Giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty tập trung thực hiện đơn đốc, đẩy mạnh mục tiêu bán hàng có lợi nhuận trong quý 4/2023 nhằm đảm bảo việc trả cổ tức năm 2023 tối thiểu 20% cho cổ đông. HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cụ thể dựa trên nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán năm 2023.

**Điều 2:** Đồng ý với đề xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (Công ty con) theo Tờ trình số 02/TT/PTM về việc mở rộng thêm Đại lý Premium MG Bắc Giang như sau :

- Tiêu chuẩn Đại lý : Premium đã được CTY TNHH SAIC MOTOR VIỆT NAM phê chuẩn
- Địa chỉ : Đường Nguyễn Trãi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Quy mô: Nhân sự 100 người và số lượng xe bán từ 1.000 xe/năm
- Vốn đầu tư : 25 tỷ đồng
- Thời gian đi vào hoạt động : 01/01/2024



**Điều 3:** Đồng ý với đề xuất của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ (Công ty con) theo Tờ trình số 06/TT/Cameco về việc mở rộng thêm Đại lý Premium MG Cần Thơ như sau :

- Tiêu chuẩn Đại lý : Premium đã được CTY TNHH SAIC MOTOR VIỆT NAM phê chuẩn
- Địa chỉ : Đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ
- Quy mô: Nhân sự 100 người và số lượng xe bán từ 1.000 xe/năm
- Vốn đầu tư : 25 tỷ đồng
- Thời gian đi vào hoạt động : 01/01/2024

**Điều 4:** Đồng ý phê duyệt thực hiện chủ trương mở thêm 03 chi nhánh tại Tp.HCM thuộc Đại lý Flagship MG Kinh Dương Vương của Công ty Cổ Phần Xe Khách & Dịch Vụ Miền Tây.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và các phòng ban Công ty, Công ty con có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HDQT HAXACO;
- Như Điều 5.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

