

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
Ô TÔ HÀNG XANH

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

Số: 691/2023/CV-HAX

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 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 29/NQ-HĐQT-HAX thông qua chủ trương cho Công ty con vay vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 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 29/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: 29/NQ-HĐQT-HAX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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

- 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 31/BBH-HĐQT-HAX ngày 29/12/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương cho Công ty con vay vốn, cụ thể như sau:

- ✓ Bên vay vốn: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ô Tô Cần Thơ.
- ✓ Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Số tiền cho vay: Tối đa 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng).
- ✓ Thời hạn khoản vay dự kiến: Tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Ngày dự kiến giải ngân: Tháng 12/2023.

**ĐIỀU 2:** Giao ông Đỗ Tiến Dũng - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan và ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhân:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 4.

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

