

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

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

Số : 66/2023/CV

**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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-HAX Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu của Công ty.
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HAX Thông qua việc thanh toán tiền lãi Trái phiếu chuyển đổi của Công ty.

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 14 tháng 09 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

Số: 01/NQ-HĐQT- HAX

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 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 Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2021/NQ- ĐHCĐ ngày 08/11/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HĐQT-HAX ngày 22/11/2021 về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021 về việc thông qua giá chuyển đổi và cơ sở xác định giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp; Thông qua văn bản cam kết; thông qua phương án chào bán chi tiết;
- Căn cứ Đề nghị chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu các trái chủ;
- Biên bản họp HĐQT số 01/BBH-HĐQT- HAX ngày 13/02/2023

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty với một số nội dung chính như sau:

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng phát hành: | Chủ sở hữu Trái phiếu |
| - Mã trái phiếu chuyển đổi: | HAXH2223001 |
| - Số lượng Trái phiếu chuyển đổi phát hành: | 1.800.000 Trái phiếu |
| - Số lượng Trái phiếu chuyển đổi chuyển đổi thành cổ phiếu: | 1.800.000 Trái phiếu tương ứng với 100% số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành |
| - Giá chuyển đổi: | 12.000 đồng/cổ phần |
| - Tỷ lệ chuyển đổi: | 12:100 (12 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu) |

- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái phiếu: 15.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
- Ngày thực hiện chuyển đổi: 13/02/2023
- Danh sách người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu: Danh sách theo phụ lục đính kèm tại Nghị quyết này
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã phát hành thành công theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHCD ngày 08/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HĐQT-HAX ngày 22/11/2021 và Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021 sang cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

*“1. Vốn Điều lệ của Công ty là 719.434.340.000 đồng (Bảy trăm mười chín tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
 Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 71.943.434 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”*

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

- a. Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán.
- b. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HĐQT QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỒ TIỀN DÙNG

020001
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
H. TP. HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HDQT- HAX ngày 13/02/2023)

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN ĐỔI

Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Mã số Trái Phiếu: HAXH2223001

STT	Họ tên	Địa chỉ	Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/CCCD			Số lượng trái phiếu sở hữu	Số lượng trái phiếu yêu cầu chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi
			Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	TRẦN ĐỖ THỊNH TRUNG					276.000	276.000	2.300.000
2	NGUYỄN DUY QUỐC					264.000	264.000	2.200.000
3	VŨ NGỌC DIỆP LINH					1.260.000	1.260.000	10.500.000
Tổng cộng						1.800.000	1.800.000	15.000.000



Số: 02/NQ-HĐQT- HAX

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nội dung Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT- HAX ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thanh toán tiền lãi Trái phiếu chuyển đổi của Công ty bằng tiền mặt như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (“Trái phiếu”)
- Mã trái phiếu: **HAXH2223001**
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi: 1.800.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị Trái phiếu chuyển đổi theo mệnh giá: 180.000.000.000 đồng
- Lãi suất Trái phiếu chuyển đổi: 3%/năm
- Tiền lãi trái phiếu:
 - Số tiền lãi Trái phiếu tính từ ngày 10/02/2022 đến ngày 13/02/2023 là 5.444.383.561 đồng.
 - Tỷ lệ thanh toán: 3,024%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 3.024 đồng). Tổng tiền lãi thực nhận của người sở hữu trái phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị)
- Đối tượng được nhận tiền lãi: Người sở hữu Trái phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/02/2023.
- Cách thức thực hiện: Tiền trái tức được trả vào tài khoản Ngân hàng của các Trái chủ.



PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HAX ngày 13/02/2023)

Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

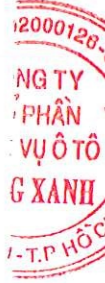
Mã số Trái Phiếu: HAXH2223001

Mệnh giá: 100.00 đồng/trái phiếu

Lãi suất: 3%/năm

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN TRÁI TỨC

STT	Họ tên	Địa chỉ	Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/CCCD			Số lượng trái phiếu sở hữu	Số lượng trái phiếu yêu cầu chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi	Trái tức được nhận (Chưa trừ TNCN)	Trái tức được nhận (sau khi trừ TNCN)	Số TK Ngân hàng
			Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	TRẦN ĐỖ THỊNH TRUNG				276.000	276.000	2.300.000	834.805.479	793.065.205		



2	NGUYỄN DUY QUỐC				264.000	264.000	2.200.000	798.509.589	758.584.110	
3	VŨ NGỌC DIỆP LINH				1.260.000	1.260.000	10.500.000	3.811.068.493	3.620.515.068	
Tổng cộng					1.800.000	1.800.000	15.000.000	5.444.383.562	5.172.164.384	

