

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số: 291/2023/CV-HAX

CỘNG HÒA 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/NQ-HĐQT-HAX về việc tái cấp hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2023.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua việc sửa đổi nội dung: “Thời gian dự kiến phát hành” tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-HAX ngày 04/05/2023.

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 25 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

**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 13/BBH-HĐQT-HAX ngày 24/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc tái cấp hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo hạn mức tín dụng trong vòng 12 tháng là 400 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

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 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 nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 4.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG

Số: 14/NQ-HĐQT-HAX

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2023

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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 14/BBH-HĐQT-HAX ngày 24/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi nội dung: “Thời gian dự kiến phát hành” tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-HAX ngày 04/05/2023 như sau:

Nội dung cũ:

Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nội dung sửa đổi:

Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong tháng 6 năm 2023 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG