

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số: 262/2023/CV-HAX

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị sau:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2023.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

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 04 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
Số: 11/NQ-HDQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 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 số 01/2023/NQ-ĐHCCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 11/BBH-HDQT-HAX ngày 04/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCCĐ ngày 22/04/2023, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	HAX
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phần đang lưu hành:	71.943.434 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu (dự kiến) phát hành:	17.985.858 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (dự kiến) theo mệnh giá:	179.858.580.000 đồng



Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	25%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	04:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 04 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
Phương thức phát hành:	Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán. Lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.
Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 131 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 04:01, cổ đông A được nhận $(131/04) * 01 = 32,75$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 32 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
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.
Đăng ký, lưu ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



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:

- HDQT HAXACO;
- Như Điều 2.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỒ TIỀN DÙNG



**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 số 01/2023/NQ-ĐHCD được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 12/BBH-HĐQT-HAX ngày 04/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2023 thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
3. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT-HAX ngày 04/05/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
5. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
7. Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh;
8. Các tài liệu khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường để:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);



- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh Phương án phát hành) để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 3.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT
 CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ Ô TÔ
 HÀNG XANH
 ĐỖ TIẾN DUNG

