

Số: 442/2023/CV-HAX

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 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 20/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2023 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 20/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

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

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; thông qua việc đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCCĐ, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2023;
- 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 20/BBH-HĐQT-HAX ngày 27/07/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2023, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : HAX
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 899.275.650.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 89.927.565 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 89.927.565 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 3.500.000 cổ phiếu



8. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3,89%

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành: 899.275.650.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 35.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý (*thưởng không thu tiền*): 21.000.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (*phát hành thu tiền*) 14.000.000.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

11. Hạn chế chuyển nhượng: Tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

12. Chi tiết phương án phát hành cho các đối tượng cụ thể:

a. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý (thưởng không thu tiền):

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.100.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 21.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động: HĐQT quyết định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành theo ủy quyền của ĐHĐCĐ
- Đối tượng phát hành: HĐQT phê duyệt danh sách Ban Điều hành và Cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Mục đích thực hiện: Ghi nhận đóng góp của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

b. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành thu tiền)



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 14.000.000.000 đồng.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 14.000.000.000 đồng
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động: HĐQT quyết định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành theo ủy quyền của ĐHCĐ.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cụ thể.
- Mục đích thực hiện: Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động, Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sự cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phần.

13. Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý III, Quý IV năm 2023.

14. Các nội dung khác: Theo phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2023.

Điều 2: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Căn cứ vào danh sách cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP thông qua tại nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HAX ngày 27/07/2023, Công ty đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

20007
 NG TY
 PHÂN
 VỤ Ô T
 XANH
 P.H

Điều 5: 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:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 5.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DUNG

