

Số: 45/2024/CV-HAX

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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 02/NQ-HĐQT-HAX thông qua quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2024 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 02/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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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 03/BBH-HĐQT-HAX ngày 26/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 16/02/2024
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến Thứ Bảy - Ngày 23/03/2024
- Hình thức tổ chức: Tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty - 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 3.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỒ TIẾN DŨNG

Số: 01 /TB-HĐQT-HAX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Trụ sở chính : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (028) 3512 026
Số Fax : (028) 3512 025

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Mã chứng khoán : HAX
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/02/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Thứ Bảy – Ngày 23/03/2024**
- Hình thức tổ chức: Tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty – 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của

Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- **Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:**

+ Bà: Nguyễn Thị Thanh Hằng email: hangnguyen@haxaco.com.vn

+ Bà: Lê Thị Thúy Hằng email: thuyhangle@haxaco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



ĐO TIẾN DŨNG

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HAX ngày 26/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.