

Số: 117/2024/CV

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-HAX ngày 23/03/2024, Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-HAX ngày 23/03/2024 và Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 23/03/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2024-2029	23/03/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCĐ
			Chủ tịch HĐQT (*)	2024-2029	23/03/2024	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2024-2029	23/03/2024	
3	Ông Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	2024-2029	23/03/2024	
4	Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	Thành viên HĐQT	2024-2029	23/03/2024	
			Thành viên UBKT (**)			
5	Bà Trần Tiểu Mai	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Thành viên HĐQT	2024-2029	23/03/2024	
			Chủ tịch UBKT (**)			

(*) Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HAX ngày 23/03/2024

(**) Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-HAX ngày 23/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm:


STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên HĐQT	23/03/2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2024 tại đường dẫn <https://haxaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết ĐHCD về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi họ tên) 



ĐO TIẾN DŨNG

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHCD ngày 23/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/03/2024, tại Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của 137 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 56.029.857 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,9714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 137 đại diện cho 56.029.857 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu: Tổng số tờ phiếu thu về: 126 đại diện cho 56.023.534 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9887% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 11 đại diện cho 6.323 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.396 chiếm tỷ lệ 99,9885% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 và Kế hoạch 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.390 chiếm tỷ lệ 99,9885% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.384 chiếm tỷ lệ 99,9884% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.384 chiếm tỷ lệ 99,9884% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.021.440 chiếm tỷ lệ 99,9850% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.384 chiếm tỷ lệ 99,9884% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.390 chiếm tỷ lệ 99,9885% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.370 chiếm tỷ lệ 99,9884% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.023.375 chiếm tỷ lệ 99,9884% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 55.091.414 chiếm tỷ lệ 98,3251% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.021.399 chiếm tỷ lệ 99,9849% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

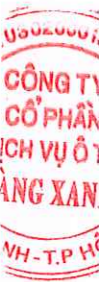
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Đỗ Tiến Dũng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Quốc Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Vũ Thị Hạnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Trần Tiểu Mai (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.022.714 chiếm tỷ lệ 99,9873% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	TV HĐQT	56.598.873	101,0156%
Ông Đỗ Tiến Dũng	TV HĐQT	56.726.120	101,2427%
Ông Trần Quốc Hải	TV HĐQT	56.599.208	101,0162%
Bà Vũ Thị Hạnh	TV HĐQT	55.048.040	98,2477%
Bà Trần Tiểu Mai	TV HĐQT	55.048.979	98,2494%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

2/2

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
ĐỖ TIÊN DŨNG

8-G.I.C.P
5
CHI MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 06/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 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 07/BBH-HĐQT-HAX ngày 23/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Đỗ Tiến Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./..

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 07/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 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 08/BBH-HĐQT-HAX ngày 23/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Bổ nhiệm bà Trần Tiểu Mai giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hạnh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG