

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 94/2023/CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 số 06/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 28 tháng 02 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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BBH-HĐQT-HAX ngày 27/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 22/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: 22/04/2023
- 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 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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;
- Lưu VT.

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



ĐỖ TIẾN DŨNG

Số: 01/2023/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

**Địa chỉ trụ sở chính : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Điện thoại : (028) 3512 026 Fax: (028) 3512 025

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 : 22/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.



2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian Đại hội: 22/04/2023

- 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 họp: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD 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:

hangnguyen@haxaco.com.vn; 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HAX ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GD&ĐT TP. HCM;

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG

