

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 00/2023/CV

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 số 09/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

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 29 tháng 03 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**

- 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 09/BBH-HDQT-HAX ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định thông qua dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT HAXACO;
- Như Điều 2.

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



ĐỖ TIẾN ĐUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại : (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Giấy CN ĐKDN số: 0302000126

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm** : Trụ sở chính Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, P 15, Q Bình Thạnh, TP HCM
- 3. Nội dung Đại hội** : Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: www.haxaco.com.vn và gửi đến quý Cổ đông khi tham dự tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2023.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua thư, điện thoại trước 16h ngày 20/04/2023.

Người nhận : Ông Trần Khôi Nguyên - Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại : (028) 3512 0026 – line 110.

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo **Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.**

Trân trọng kính mời!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/CCCD/GCNDKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/HC/CCCD/GCNDKDN số:cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện trước về Công ty.

ngàythángnăm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h00, Thứ 7 - ngày 22 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 08:00 – 08:30 | Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. |
| 08:30 – 09:00 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Ban Thư ký;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua chương trình Đại hội. |
| 09:00 – 09:30 | Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu;Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty;Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty.Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 09:30 – 11:00 | Đại hội thảo luận. |
| 11:00 – 11:15 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. |
| 11:15 – 11:30 | Nghỉ giải lao. |
| 11:30 – 11:40 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. |
| 11:40 – 11:45 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| 11:45 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội. |

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **HAX.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.000...

MẪU



Họ và tên Đại biểu: ...
 Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023 | | | |
| Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 | | | |
| Nội dung 03: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán | | | |
| Nội dung 04: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 | | | |
| Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | | | |
| Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | | | |
| Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 | | | |
| Nội dung 08: Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu | | | |
| Nội dung 09: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | | | |
| Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) | | | |
| Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh | | | |
| Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty | | | |
| Nội dung 13: Tờ trình phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty | | | |
| Nội dung 14: Tờ trình phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty | | | |
| Nội dung 15: Tờ trình các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | | | |

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3512 0026
Email : haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi hình và ghi âm dưới mọi hình thức tại Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội.



- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên hoặc có hành vi gây rối, cản trở tại Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu

đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 71.943.434 cổ phần tương đương với 71.943.434 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- **Lưu ý:**
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện

ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Đã ký

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đã phục hồi và tăng trưởng đáng kể, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là châu Á, mặc dù đối mặt với nhiều biến động khó lường trên toàn cầu như xung đột Nga-Ukraine, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự tăng giá đáng kể của hàng hóa đầu vào. Ngoài ra chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn làm cho người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe, giảm nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, HAXACO vẫn đạt được những thành công nhất định, trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Thành công đạt được chính là nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV cùng với sự tin tưởng gắn bó của quý Khách hàng, HAXACO đã xuất sắc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Xe mới | Xe | 2.345 | 2.804 | 119,57% |
| Xe sửa chữa | Lượt xe | 23.067 | 32.860 | 142,45% |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.238.225 | 6.607.165 | 126,13% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 204.619 | 306.298 | 149,69% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 163.652 | 245.001 | 149,71% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.288.321 | 2.426.790 | 188,37% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 495.170 | 569.434 | 115,00% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.551.485 | 6.775.200 | 122,04% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 201.953 | 300.099 | 148,60% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 159.848 | 239.733 | 149,98% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.277.217 | 2.578.650 | 201,90% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 495.170 | 569.434 | 115,00% |

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2022:

- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2022 là 306,2 tỷ đồng, Hợp nhất là 300 tỷ đồng.
- Năm 2022 là năm kinh doanh đầy biến động của thị trường kinh doanh xe Ô tô Việt Nam; sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chính sách khuyến mãi của các hãng xe Ô tô. Ngoài ra chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn ... làm cho người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe, giảm nhu cầu tiêu dùng. Ban Tổng Giám đốc HAXACO đã kịp thời có các giải pháp hiệu quả giúp phục hồi và đẩy mạnh bán hàng. Cụ thể: Công ty đã chủ động tìm đến khách hàng thông qua chiến dịch mang xe đến tận nhà khách lái thử. Chú trọng đẩy mạnh mảng tiếp thị, quảng bá trên nền tảng trực tuyến và tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận trên từng chiếc xe.
- Các giải pháp tiết kiệm chi phí được Công ty khai thác tối đa và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Và cùng với việc ưu đãi lãi suất từ các ngân hàng liên kết cũng như sử dụng nguồn vốn hiệu quả đã góp phần làm giảm chi phí lãi vay, góp phần tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm vừa qua.
- Trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường kinh doanh xe ô tô tốt, kinh tế ổn định, lãi suất cho vay thấp làm cho lợi nhuận cả năm 2022 của Haxaco tăng trưởng mạnh mẽ. Cả 4 đại lý của HAXACO đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

2. Hoạt động đầu tư và thực hiện dự án:

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Tính đến Quý 4/2018, HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại 1 và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.
- Tháng 02/2019, HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 76,2% lên 85,89%.
- Tháng 01/2020 HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM nâng tỷ lệ sở hữu từ 92,72% lên 94,38%. Đến tháng 12/2021, HAXACO tiếp tục tăng vốn lên đến 98,32%.
- Tháng 9/2020, Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM đã chính thức khai trương Showroom MG Long Biên và MG Tây Sài Gòn là đại lý ủy quyền của MG Việt Nam.
- Tháng 11/2021, HAXACO chính thức được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam cấp phép mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz thứ 5 tại Cần Thơ và là Showroom Mercedes-Benz đầu tiên của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Tháng 07/2022, Chi nhánh Mercedes-Benz Haxaco tại Cần Thơ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.
- Tháng 08/2022, HAXACO đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T TOWER của Công ty Cổ phần Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.
- Tháng 12/2022, HAXACO đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây để mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 62,11%.

3. Hoạt động tài chính:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-----------|---|--------|----------|----------|
| 1. | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| 1.1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,65 | 1,09 |
| 1.2 | Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn) | Lần | 0,64 | 0,32 |
| 1. | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| 2.1 | Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 42,79% | 60,55% |
| 2.2 | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 74,80% | 153,51% |

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

| | | | | |
|-----------|---|------|--------|--------|
| 2. | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| 3.1 | Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân) | Vòng | 8,98 | 7,93 |
| 3.2 | Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân) | Vòng | 4,19 | 3,56 |
| 3. | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| 4.1 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 3,12% | 3,71% |
| 4.2 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 25,30% | 28,92% |
| 4.3 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân | % | 13,11% | 13,19% |
| 4.4 | Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần | % | 3,43% | 4,11% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-----------|---|--------|----------|----------|
| 2. | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| 1.1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,66 | 1,11 |
| 1.2 | Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn) | Lần | 0,63 | 0,37 |
| 3. | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| 2.1 | Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 44,41% | 62,43% |
| 2.2 | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 79,89% | 166,14% |
| 4. | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| 3.1 | Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân) | Vòng | 9,07 | 7,66 |
| 3.2 | Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân) | Vòng | 4,42 | 3,51 |
| 5. | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| 4.1 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 2,88% | 3,54% |
| 4.2 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 25,67% | 28,56% |
| 4.3 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân | % | 12,74% | 12,43% |
| 4.4 | Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần | % | 3,12% | 3,83% |

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

| TT | Họ tên | Chức vụ | Ghi chú |
|----|--------------------|------------|---------|
| 1 | Đỗ Tiến Dũng | Chủ tịch | |
| 2 | Vũ Thị Hạnh | Thành viên | |
| 3 | Đỗ Ngọc Thùy Trang | Thành viên | |
| 4 | Trần Quốc Hải | Thành viên | |
| 5 | Trần Tiểu Mai | Thành viên | |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|----|--------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Đỗ Tiến Dũng | Chủ tịch | 28/28 | 100% |
| 2 | Vũ Thị Hạnh | Thành viên | 28/28 | 100% |
| 3 | Đỗ Ngọc Thùy Trang | Thành viên | 28/28 | 100% |
| 4 | Trần Quốc Hải | Thành viên | 28/28 | 100% |
| 5 | Trần Tiểu Mai | Thành viên | 28/28 | 100% |

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của HAXACO đã tiến hành 28 phiên họp, ban hành 28 Nghị quyết, chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

HDQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HDQT luôn cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HDQT số 11/NQ-HDQT-HAX ngày 03/04/2021.

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2022 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

HDQT luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

HDQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HDQT luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HDQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HDQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Năm 2022, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 (đồng/tháng)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 (đồng/tháng)

Trong năm, Công ty đã chi trả tổng thù lao cho HDQT :

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số tiền (đồng) |
|-----|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | Đỗ Tiến Dũng | Chủ tịch HDQT | 360.000.000 |
| 2 | Vũ Thị Hạnh | Thành viên HDQT | 180.000.000 |

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số tiền (đồng) |
|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 3 | Đỗ Ngọc Thùy Trang | Thành viên HĐQT | 180.000.000 |
| 4 | Trần Quốc Hải | Thành viên HĐQT | 180.000.000 |
| 5 | Trần Tiểu Mai | Thành viên HĐQT | 180.000.000 |
| Tổng cộng | | | 1.080.000.000 |

Trong năm, Công ty đã chi trả tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số tiền (đồng) |
|------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Tổng Giám đốc | 1.350.000.000 |
| 2 | Trần Quốc Hải | Phó Tổng Giám đốc | 945.000.000 |
| 3 | Trần Văn Mỹ | Phó Tổng Giám đốc | 945.000.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng | 675.000.000 |
| Tổng cộng | | | 3.915.000.000 |

7. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ | Công ty con | 1800420206 cấp ngày 14/06/2001 | Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ | 2022 | Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.296.230.128 Mua công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị: 2.272.727.273 Doanh thu cho thuê thiết bị và khác: 119.706.705 Chi phí dịch vụ khác: 2.753.500.041 |
| 2 | Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM | Công ty con | 0101116000 cấp ngày 09/03/2001 | Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 2022 | Doanh thu bán xe: 105.709.781.821 Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 807.332.561 Mua xe: 4.659.090.909 Chi phí thuê mặt bằng, sửa chữa xe và khác: 5.764.366.196 Đặt cọc tiền thuê mặt bằng: 21.000.000.000 |

BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

8. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Giải thích |
|-----|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ | Công ty con | 1800420206 cấp ngày 14/06/2001 | Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ | 2022 | Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.296.230.128 Mua công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị: 2.272.727.273 Doanh thu cho thuê thiết bị và khác: 119.706.705 Chi phí dịch vụ khác: 2.753.500.041 |
| | | Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT | | | | |
| 2 | Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM | Công ty con | 0101116000 cấp ngày 09/03/2001 | Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 2022 | Doanh thu bán xe: 105.709.781.821 Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 807.332.561 Mua xe: 4.659.090.909 Chi phí thuê mặt bằng, sửa chữa xe và khác: 5.764.366.196 Đặt cọc tiền thuê mặt bằng: 21.000.000.000 |
| | | Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT. Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. | | | | |

9. **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2022 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

10. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

- Ủy ban Kiểm toán: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q1/2022, Q2/2022, Q3/2022 và Q4/2022 triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Phương hướng hoạt động năm 2023

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, kết hợp với công nghệ hỗ trợ nhằm mở rộng phát triển hệ thống.
- Tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh xe, đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng.
- Duy trì và đảm thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2023 |
|---------------------------------|---------|---------------|
| Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | Tỷ đồng | 310 |

IV. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2022

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2022. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGD. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2022

- Năm 2022 mọi thành viên trong Ủy ban Kiểm toán không nhận thù lao.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2022

a. Thẩm định BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2022 được lập và công bố phù hợp với quy định hiện hành.
- Thời gian lập các BCTC trong năm đều đúng thời hạn quy định, kịp thời cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị Công ty và cổ đông.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Xe mới | Xe | 2.345 | 2.804 | 119,57% |
| Xe sửa chữa | Lượt xe | 23.067 | 32.860 | 142,45% |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.238.225 | 6.607.165 | 126,13% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 204.619 | 306.298 | 149,69% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 163.652 | 245.001 | 149,71% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.288.321 | 2.426.790 | 188,37% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 495.170 | 569.434 | 115,00% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.551.485 | 6.775.200 | 122,04% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 201.953 | 300.099 | 148,60% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 159.848 | 239.733 | 149,98% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.277.217 | 2.578.650 | 201,90% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 495.170 | 569.434 | 115,00% |

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2022:

- HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ. Trong năm 2022, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022 để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT.
- Ban điều hành đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- HĐQT và BDH đều đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý, hoàn thành trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty:

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan: *chi tiết tại mục 7&8 trang 7 của báo cáo hoạt động của HĐQT.*
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch : *chi tiết tại mục 7&8 trang 7 của báo cáo hoạt động của HĐQT.*

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông

Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông có sự phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

5. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty trong năm 2022 đã ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Phương hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Trong năm 2023, UBKTNB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã và đang thực hiện tốt trong năm 2022, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

V. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2023, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đã phục hồi và tăng trưởng đáng kể, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là châu Á, mặc dù đối mặt với nhiều biến động khó lường trên toàn cầu như xung đột Nga-Ukraine, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự tăng giá đáng kể của hàng hóa đầu vào. Trong ngành ô tô tại Việt Nam, sự cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước ngày càng trở nên khốc liệt. Điều này dẫn đến sự đa dạng hóa sản phẩm, giá cả cạnh tranh và sự lựa chọn ngày càng đa dạng cho người tiêu dùng, từ chất lượng sản phẩm đến thương hiệu. Dự báo sức ép cạnh tranh giữa các thương hiệu sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn để giành giữ thị phần. Ngoài ra chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn làm cho người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe, giảm nhu cầu tiêu dùng.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2022

Trải qua một năm với nhiều thách thức, HAXACO đã ghi nhận được nhiều kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận, khiến năm 2022 trở thành thời điểm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công ty từ khi thành lập. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, vượt 41% so với kế hoạch đã đề ra. Với việc phân phối 2.804 xe, HAXACO đã và đang chiếm được thị phần tốt nhất cả nước về dòng xe Mercedes-Benz, chứng tỏ vị thế của công ty trong ngành kinh doanh ô tô Việt Nam. Dưới đây là một số điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty trong suốt quá trình hoạt động của năm 2022:

Thuận lợi:

- Là đơn vị phân phối ủy quyền chiếm gần 38% thị phần của Mercedes-Benz Việt Nam.
- Với 5 đại lý đều đạt từ 100% tiêu chí mà nhà máy Mercedes-Benz đưa ra, khẳng định sự phát triển đồng đều của HAXACO.
- Các đại lý của HAXACO được đặt tại 3 thành phố lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xe sang của khách hàng trên cả nước.
- Nhiều phiên bản xe được nâng cấp mẫu mã, thiết kế tiếp cận được các phân khúc khách hàng tiềm năng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Nền kinh tế được phục hồi sau đại dịch cùng với chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ đầu tháng 12/2021 đến tháng 5/2022 đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
- Áp dụng hiệu quả, linh hoạt giữa thực tế và công nghệ trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Cán bộ quản lý có thể phê duyệt các kế hoạch bán hàng online, linh hoạt giải quyết công việc và tối ưu chi phí. Bên cạnh đó, HAXACO đặt tính minh bạch thông tin và khách hàng lên hàng đầu để phục vụ.

Khó khăn: Trong 3 tháng cuối năm, giá xe ô tô có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào hơn, cùng với lãi suất cho vay tăng cao, các ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng khiến cho nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dòng xe sang bị suy giảm.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Xe mới | Xe | 2.345 | 2.804 | 119,57% |
| Xe sửa chữa | Luợt xe | 23.067 | 32.860 | 142,45% |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.238.225 | 6.607.165 | 126,13% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 204.619 | 306.298 | 149,69% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 163.652 | 245.001 | 149,71% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.288.321 | 2.426.790 | 188,37% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 495.170 | 569.434 | 115,00% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.551.485 | 6.775.200 | 122,04% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 201.953 | 300.099 | 148,60% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 159.848 | 239.733 | 149,98% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.277.217 | 2.578.650 | 201,90% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 495.170 | 569.434 | 115,00% |

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2021 | 31/12/2022 | Tỷ lệ % 2022/2021 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Tài sản cố định hữu hình | Triệu đồng | 216.140 | 251.344 | 116,29% |
| Tài sản cố định vô hình | Triệu đồng | 11.954 | 11.112 | 92,95% |
| Tổng tài sản cố định | Triệu đồng | 228.094 | 262.456 | 115,06% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2021 | 31/12/2022 | Tỷ lệ % 2022/2021 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Tài sản cố định hữu hình | Triệu đồng | 249.672 | 410.531 | 164,43% |
| Tài sản cố định vô hình | Triệu đồng | 11.958 | 11.159 | 93,32% |
| Tổng tài sản cố định | Triệu đồng | 261.630 | 421.689 | 161,18% |

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

2.2. Tình hình nợ phải trả

- Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay.
- Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), và các thuế ,khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.
- Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.
- Tổng dư nợ vay như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2021 | | 31/12/2022 | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 195.695 | 100% | 1.073.364 | 100% |
| Tổng cộng | 195.695 | 100% | 1.073.364 | 100% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

0302
CÔNG
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
Ô TÔ HÀNG X
VH-T.F



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

| Chỉ tiêu | 31/12/2021 | | 31/12/2022 | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 195.695 | 100% | 1.151.575 | 100% |
| Tổng cộng | 195.695 | 100% | 1.151.575 | 100% |

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

2.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2022, Công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số điểm nổi bật trong năm như sau:

- Ban điều hành Công ty với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn, hỗ trợ Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.
- Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh doanh ở các công ty con, v.v...
- Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty thông qua việc nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý.

2.2. Phương hướng hoạt động 2023

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu HAXACO và phát triển dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.
- Mở rộng các mạng lưới đại lý trên khắp tỉnh thành Việt Nam và đa dạng hóa mô hình, dịch vụ, mặt hàng kinh doanh liên quan đến Ô tô góp phần tăng trưởng lợi nhuận Công ty.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Kính trình Đại hội, những thành quả mà HAXACO đã đạt được là nền tảng vững chắc để HAXACO tiếp tục phát huy lợi thế, tạo dựng những bước đột phá mới.

Trong năm 2023, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua.

10012
CÔNG TY
HÀNG XANH
Ô TÔ
HÀNG XANH
HỒ CHÍ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đã ký

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH



V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Quyết định kinh doanh số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 1 | LNST chưa phân phối còn lại | 352.446.863.935 |
| 2 | Chia cổ tức | 215.830.302.000 |
| 2.1 | Cổ tức tiền mặt 5% | 35.971.717.000 |
| 2.2 | Cổ tức bằng cổ phiếu 25% (nội dung chi tiết phương án phát hành tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức) | 179.858.585.000 |
| 3 | Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) | 21.000.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau | 115.616.561.935 |

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất _ kiểm toán 2022)

(*) Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIỀN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2023

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | 310 tỷ đồng |

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau đây :

1. Thương thảo với các đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đầu tư mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz mới góp phần tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
4. Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh;
5. Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;



III. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 360.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 180.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 1.080.000.000 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị và năm 2023 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

(Về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua kết quả tăng vốn của các đợt chào bán

1. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15%
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.426.452 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 22/07/2022
- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: 56.943.434 cổ phiếu.

2. Kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi: 1.800.000 trái phiếu
- Số cổ phiếu đã phát hành để chuyển đổi trái phiếu: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành
- Ngày chuyển đổi: 13/02/2023
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 13/02/2023): 71.943.434 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau chào bán: 719.434.340.000 đồng

II. Thông qua việc hủy các phương án chào bán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

1. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Thông qua việc hủy phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2022 đã được ĐHĐCD thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 09/04/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐÔ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung 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 chứng khoán:** HAX
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 25%
- Số lượng cổ phiếu phát hành:**
 - Tổng số cổ phần đang lưu hành (tại ngày lập tờ trình): 71.943.434 cổ phần
 - Số cổ phần trả cổ tức dự kiến phát hành: 17.985.859 cổ phần
 - Trong trường hợp số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành thay đổi so với mục 7.1 nêu trên, ủy quyền cho HDQT xác định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền.
- 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.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý 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.

*Ví 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.*
- Nguồn vốn phát hành:** Nguồn vốn phát hành được xác định từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

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.

13. **Thời gian thực hiện:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
14. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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.
15. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
16. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các đợt phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để 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 số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

(*Wy Phương án*) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Phát hành ESOP”) với nội dung 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: 719.434.340.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 71.943.434 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 71.943.434 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP): 3.500.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu thưởng không thu tiền cho Ban Điều hành và Cán bộ quản lý 2.100.000 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (có thu tiền): 1.400.000 cổ phiếu
 8. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,86%
 9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 10. 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





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

(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 theo. 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 người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.
- Mục đích thực hiện: Ghi nhận đóng góp của 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. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (phát hành thu tiền)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá: 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 người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, 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 sử dụng số tiền 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.
- 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. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

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. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
13. **Thời gian thực hiện:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
14. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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.
15. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

16. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các đợt phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án 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;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi nhận được Công văn nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành của Công ty.
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động.
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để 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





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|--|----------|------------------------------|
| 1 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ đấu giá hàng hóa) (trừ các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) | 4610 | |
| 2 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm. | 6622 | |
| 3 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 | |
| 4 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) | 4512 | |

2. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được loại bỏ | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|---|----------|------------------------------|
| | | | |



| | | | |
|---|---|------|--|
| 1 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bảo hiểm. | 4610 | |
|---|---|------|--|

- Thông qua việc sửa đổi Điều 5 của Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH như sau:

- Ngành nghề kinh doanh của công ty:

| STT | Ngành nghề kinh doanh của công ty | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|---|----------|------------------------------|
| 1 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) | 4520 | |
| 2 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý mua bán xe ô tô | 4511 | x |
| 3 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: đại lý mua bán phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô. | 4530 | |
| 4 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đóng mới thùng xe các loại; Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rên, đúc, cán kéo kim loại, dập cắt, gò, hàn sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện). | 3099 | |
| 5 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ. | 7410 | |
| 6 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG) | 4933 | |
| 7 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ cứu hộ xe ô tô. | 5229 | |
| 8 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô | 7710 | |
| 9 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) (Thực hiện cam kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo văn bản số 446/2021/CV ngày 02/11/2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng xanh về việc cam kết ngành | 6810 | |



| | | | |
|----|---|------|--|
| | <i>ngành kinh doanh.</i>) | | |
| 10 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ đấu giá hàng hóa) | 4610 | |
| 11 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm. | 6622 | |
| 12 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 | |
| 13 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) | 4512 | |

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đã ký

ĐỖ TIỀN DŨNG



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HAXACO

(Kèm theo Tờ trình Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ ngày ... tháng... năm)

| STT | Nội dung điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi/bổ sung | Chú thích |
|-----|---|---|--|
| 1 | Điểm h Khoản 1 Điều 1: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức hành quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị bổ nhiệm | Điểm h Khoản 1 Điều 1: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng. | Sửa đổi theo thực tế hoạt động tại HAX |
| 2 | Điểm k Khoản 1 Điều 1: Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần | Đề xuất bỏ | Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. |
| 3 | IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập | IV. Vốn điều lệ, cổ phần Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần | Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. |





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH



Về Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Điều 1: Chấp thuận việc đầu tư mở rộng, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, hoặc các phương án kinh doanh khác phù hợp với quy định của Pháp luật... để mang lại hiệu quả kinh doanh của khu đất, cụ thể như sau:

- Địa điểm: số 57 Võ Văn Kiệt, Khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.
- Diện tích: 5.798,1 m².
- Loại đất: Đất ở tại Đô thị.
- Tổng giá trị: từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định đầu tư mở rộng, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, hoặc các phương án kinh doanh khác phù hợp với quy định của Pháp luật... để mang lại hiệu quả kinh doanh của khu đất. Hội đồng quản trị nghiên cứu thực hiện các phương án tiền khả thi để phát triển dự án mang lại hiệu quả kinh doanh cũng như gia tăng quyền lợi của cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký

ĐỖ TIỀN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH



V/v: **Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
 - Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty:

Điều 1: Chấp thuận việc mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty cụ thể như sau:

- Hình thức đầu tư : nhận chuyển nhượng Bất động sản, cổ phần Công ty, góp vốn vào Công ty khác hay các hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Mục đích : đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Địa điểm : Khu vực miền Bắc;
- Tổng giá trị: từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại khu vực miền Bắc. Hội đồng quản trị nghiên cứu thực hiện các phương án tiền khả thi để mang lại hiệu quả kinh doanh cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG