

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔ 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:  24h  72h  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 về Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:
  - + Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh.
  - + Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh.
- 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 02 tháng 04 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**



**ĐỖ TIẾN DŨNG**  
Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH  
Số: 08/NQ-HĐQT-HAX

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

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT-HAX ngày 02/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với ông Đỗ Tiến Dũng.

**ĐIỀU 2:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.



Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH  
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH



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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT-HAX ngày 02/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với bà Vũ Thị Hạnh. Bà Vũ Thị Hạnh vẫn tiếp tục làm Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

**ĐIỀU 2:** Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.



Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH

