

Ngày 09 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**  
Mã chứng khoán: **HAX**  
Địa chỉ trụ sở chính: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM**  
Điện thoại: **08 3512 0026**  
Fax: **08 3512 0025**  
Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ TIẾN DŨNG**  
Địa chỉ: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM**  
Điện thoại: **08 3512 0026**  
Fax: **08 3512 0025**  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh xin công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII.

Đường link công bố thông tin các Báo cáo và Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII là: [www.haxaco.com.vn/](http://www.haxaco.com.vn/) Tin tức và sự kiện/ Thông tin cổ đông/ Thông tin và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2016 tại đường dẫn [www.haxaco.com.vn](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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật/**  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐỖ TIẾN DŨNG**  
Tổng Giám Đốc

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH  
**Trụ sở chính:** Số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** (84-8) 35120026 **Số fax:** (84-8) 35120025  
**Giấy ĐKKD số:** 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/05/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2015  
**Thời gian tổ chức:** Từ 08<sup>h</sup>30 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 09 tháng 04 năm 2016  
**Địa điểm tổ chức:** Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Vào hồi 8h30', ngày 09/04/2016, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**A. Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tọa đại hội
2. Bà Vũ Thị Hạnh - Thành viên
3. Ông Trần Quốc Hải - Thành viên

**B. Thư ký:**

1. Bà Võ Hoàng Diễm - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Thanh Chi - Thành viên

**C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **11.116.169** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **9.212.145** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **82,47%**

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của Ban điều hành về kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016;
- Tờ trình chi trả thù lao công vụ năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;





- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS và bầu lại BKS;
- Tờ trình về việc bổ sung chi nhánh và ngành nghề;
- Tờ trình vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ;
- Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM

### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Duy Quốc - trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:  
 Tại thời điểm khai mạc Đại hội, 08h30 tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 68 người, sở hữu/đại diện sở hữu 8.920.462 cổ phần chiếm 80,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Bà Trần Thanh Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.  
 Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Bà Trần Thanh Chung giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.  
 Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Bà Trần Thanh Chung thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội.  
 Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
5. Ông Trần Quốc Hải – Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
6. Ông Đỗ Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
7. Bà Trần Thị Ngọc Phương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
8. Ông Đỗ Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày phương án CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh phát hành thêm cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM.  
 Trước khi đọc tờ trình, Ông Đỗ Tiến Dũng thông báo với Đại hội về việc sửa đổi tờ trình như sau:  
 Theo thông báo của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long về việc công ty này có thể không làm đại lý thực hiện việc chào mua cổ phiếu cho HAX, Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi nội dung khoản 7 phần I quy định về “Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện việc chào mua” như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty chứng khoán có đầy đủ năng lực làm đại lý thực hiện việc chào mua, phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Ông Trần Quốc Hải – Phó Tổng Giám Đốc trình bày tờ trình tổng hợp các nội dung nghị sự.

#### B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

##### **Giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung nghị sự**

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ

Tại thời điểm biểu quyết, 10h 45, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 120 người, sở hữu/đại diện sở hữu 9.212.145 cổ phần chiếm 82,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 107 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 72 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2015	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2.	Báo cáo của Ban điều hành về kế hoạch hoạt động năm 2016	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3.	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4.	Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2016	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;	- Đồng ý: 9.149.962 phiếu, tỷ lệ: 99,99% - Không đồng ý: 5 phiếu, tỷ lệ: 0,00% - Không có ý kiến: 507 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
7.	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8.	Thông qua Phương án quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS	- Đồng ý: 9.150.469 phiếu, tỷ lệ: 99,999% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 5 phiếu, tỷ lệ: 0,001%
9.	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	- Đồng ý: 9.150.469 phiếu, tỷ lệ: 99,999% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 5 phiếu, tỷ lệ: 0,001%
10.	Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

007  
GT  
HAI  
TU O  
XA  
T.P



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
11.	Việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị	- Đồng ý: 9.150.468 phiếu, tỷ lệ: 99,999% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6 phiếu, tỷ lệ: 0,001%
12.	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc	- Đồng ý: 9.150.463 phiếu, tỷ lệ: 99,999% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 11 phiếu, tỷ lệ: 0,001%
13.	Miễn nhiệm toàn bộ BKS và bầu lại BKS	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
14.	Thông qua phương án mở thêm chi nhánh và bổ sung ngành nghề	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
15.	Thông qua vấn đề liên quan đến HAXACO Cần Thơ	- Đồng ý: 9.150.474 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
16.	Thông qua phương án HAX phát hành cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM (đã được sử đổi nội dung khoản 7 phần I theo đề nghị của Chủ toạ đại hội)	- Đồng ý: 9.108.048 phiếu, tỷ lệ: 99,54% - Không đồng ý: 41.770 phiếu, tỷ lệ: 0,45% - Không có ý kiến: 656 phiếu, tỷ lệ: 0,01%

#### D. TIẾN HÀNH BẦU HĐQT, BKS

1. Bà La Ngọc Huỳnh đọc quy chế đề cử, ứng cử Đại hội thông qua quy chế đề cử, ứng cử.
2. Bà La Ngọc Huỳnh đọc danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS.
3. Bà La Ngọc Huỳnh đọc quy chế bầu cử Đại hội thông qua quy chế bầu cử.
4. **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 107 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 60 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Quốc Hải	9.162.229	99,46

#### Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Quốc Hải	9.162.229	99,46

**5. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 107 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 59 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Mỹ Chi	9.167.963	99,52
2	Nguyễn Thị Hồng	9.116.965	99,87
3	Hoàng Thị Minh Nguyệt	9.191.423	99,78

**Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Mỹ Chi	9.167.963	99,52
2	Nguyễn Thị Hồng	9.116.965	99,87
3	Hoàng Thị Minh Nguyệt	9.191.423	99,78

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Ông Đỗ Tiên Dũng – Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2016.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Võ Hoàng Diễm**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ TIÊN DŨNG**





Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 09/04/2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ngày 09/04/2016 tại Trụ sở chính Công ty số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM với sự tham dự của: 120 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.212.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,47% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

**A. Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch đoàn
2. Bà Vũ Thị Hạnh - Thành viên
3. Ông Trần Quốc Hải - Thành viên

**B. Thư ký:**

1. Bà Võ Hoàng Diễm - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Thanh Chi - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động công ty năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

**1. Tình hình hoạt động công ty năm 2015:**

Đvt : triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	TỶ LỆ TH2015/ KH2015 (%)	TỶ LỆ 2015/2014 (%)
Doanh thu	1.185.281	1.590.000	1.811.458	114	153
Lợi nhuận trước thuế	18.372	18.500	36.305	196	198
Lợi nhuận sau thuế	17.461	14.430	28.090	195	161

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

**KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ**

*ĐVT: triệu đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>CỘNG</b>
1. Doanh thu thuần	2.385.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	45.000
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	36.000

**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

*ĐVT: triệu đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH</b>
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	45.000
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	36.000
3. Thù lao công vụ HĐQT & BKS	516
4. Lợi nhuận còn lại	35.484

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ**

*ĐVT: triệu đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>DỰ TOÁN</b>
<b>A. Xây dựng cơ bản:</b>	<b>30.000</b>
Nâng cấp, cải tạo Showroom HAXACO Cần Thơ theo tiêu chuẩn FUSO	2.000
Nâng cấp Autohaus Võ Văn Kiệt theo tiêu chuẩn mới	5.000
Nâng cấp xưởng dịch vụ Điện Biên Phủ	15.000
Xây dựng trung tâm Đồng sơn Hà Nội – HAXACO Hà Nội	5.000
Xây dựng, cải tạo Showroom FUSO tại Hà Nội	3.000
<b>B. Thiết bị công nghệ:</b>	<b>15.000</b>
Trang bị mạng DMS theo yêu cầu của MBV	7.000
Trang thiết bị dụng cụ chuyên dùng	7.000
TTB Văn phòng	1.000
<b>CỘNG</b>	<b>45.000</b>

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**II. Thông qua Báo cáo của HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



### III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	LNST còn lại của năm 2014	Đồng	-11.205.238.864
2	LNST năm 2015	Đồng	28.090.096.639
3	LNST lũy kế được phép phân phối (1+2)	Đồng	16.884.857.775
4	Phân bổ vào các quỹ	Đồng	3.376.971.554
4.1	<i>Quỹ Đầu tư và Phát triển (20%)</i>	Đồng	3.376.971.554
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ (3-4)	Đồng	13.507.886.221
6	Trả cổ tức năm 2015	Đồng	0
7	LNST còn lại được phép phân phối sau khi phân phối lợi nhuận 2015 (5 – 6)	Đồng	13.507.886.221

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### VI. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Đề tạo sự chủ động cho Công ty trong việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 ; Đại hội đồng cổ đông Công ty uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của HAXACO.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### VII. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016:

#### 1. Báo cáo chi trả thù lao công vụ năm 2015

Đại Hội Đồng Cổ Đông lần XVI năm 2015 đã thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2015 là 486 triệu đồng. Trong năm, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho HĐQT&BKS là 486 triệu đồng, cụ thể như sau:

a. *Thù lao Hội đồng quản trị:*

Họ và tên	Thù lao
Lê Quang Định	84.000.000
Đỗ Tiến Dũng	60.000.000
Vũ Thị Hạnh	15.000.000
Vũ Quang Huy	45.000.000
Tăng Thị Thu Lý	60.000.000
Lê Văn Hiệp	60.000.000

Thư ký Hội đồng Quản trị 18.000.000đ.

b. *Thù lao Ban kiểm soát:*

Họ và tên	Thù lao
Trần Thị Ngọc Phương	60.000.000đ
Hoàng Thị Minh Nguyệt	42.000.000đ
Đặng Thị Phượng Loan	42.000.000đ

2. **Kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2016.**

Đại hội Đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2016 là 516 triệu đồng, cụ thể như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/tháng
Thư ký Hội đồng quản trị:	2.000.000 đồng/ tháng

3. **Báo cáo lương, trợ cấp Tổng Giám đốc năm 2015.**

Tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2015 là 1.350.000.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**VIII. Thông qua sửa điều lệ:**

ĐHDCĐ đã thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**IX. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**X. Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**XI. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**XII. Thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát bầu lại Ban kiểm soát:**

ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty HAX và bầu lại Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**XIII. Thông qua phương án mở thêm chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở thêm các Chi nhánh và bổ sung ngành nghề theo nhu cầu thực tế của Công ty theo quy định Nhà nước hiện hành và thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh tương ứng với việc mở thêm chi nhánh và bổ sung ngành nghề trên.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**XIV. Thông qua vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**XV. Thông qua phương án HAX phát hành cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM**

*(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**XVI. Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Quốc Hải	9.162.229	99,46

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Mỹ Chi	9.167.963	99,52
2	Nguyễn Thị Hồng	9.116.965	99,87
3	Hoàng Thị Minh Nguyệt	9.191.423	99,78

Nghị quyết này gồm 6 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh vào hồi 11h30 giờ ngày 09/04 /2016. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ toạ Đại hội**

**ĐỖ TIẾN DŨNG**