

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 20 ngày 19/10/2016  
**Thời gian tổ chức:** Từ 08<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 15 tháng 04 năm 2017  
**Địa điểm tổ chức:** Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Vào hồi 8h50', ngày 15/04/2017, 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 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

Ông Nguyễn Duy Quốc thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **14.231.534** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **8.894.425** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **62,49 %**.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**B. Chủ tọa đoàn:**

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

**C. Thư ký:**

1. Bà Cao Thủy Nguyên - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Thùy An - Thành viên



*(Handwritten signature)*

#### D. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Đăng Ngọc Lam - Thành viên

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016;
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Tờ trình về việc bổ sung chi nhánh và ngành nghề;
- Tờ trình vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH 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, 08h50 tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 182 người, sở hữu/dại diện sở hữu 8.894.425 cổ phần chiếm 62,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Bà Chu Đoàn Minh Thi giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.  
Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch  
Tán thành: 8.894.425 cổ phần, tỷ lệ: 100 %  
Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
3. Bà Chu Đoàn Minh Thi giới thiệu Ban Thư ký.

Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký  
Tán thành: **8.894.425** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**  
Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**  
Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**

4. Bà Chu Đoàn Minh Thi giới thiệu Ban Kiểm phiếu.  
Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu  
Tán thành: **8.894.425** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**  
Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**  
Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**
5. Bà Chu Đoàn Minh Thi thay mặt HĐQT đọc và thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội thông qua Chương trình nghị sự  
Tán thành: **8.894.425** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**  
Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**  
Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**  
Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội  
Tán thành: **8.894.425** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**  
Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**  
Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**
6. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
7. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên 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 Trần Quốc Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2016; Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2016
9. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
10. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
11. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2017;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

- Tờ trình báo cáo thù lao và kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình bổ sung chi nhánh và ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

## 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. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ VÀ THỰC HIỆN BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết **10h38**, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **252** người, sở hữu/đại diện sở hữu **9.058.662** cổ phần chiếm **63,65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Quy chế đề cử ứng cử, Danh sách ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử

- Tán thành: **9.058.662** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên

- Tán thành: **9.058.662** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử

- Tán thành: **9.058.662** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**

**D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ****D.1. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:**

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
2.	Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2017;	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
3.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
4.	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016.	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
5.	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
7.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (*)	- Tán thành: <b>4.084.614</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
8.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
9.	Tờ trình kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2017	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b> - Không tán thành: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b> - Không có ý kiến: <b>0</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>0 %</b>
10.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	- Tán thành: <b>9.058.662</b> cổ phần, tỷ lệ: <b>100 %</b>

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
11.	Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2017	- Tán thành: 9.058.662 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
12.	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2017	- Tán thành: 9.058.662 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
13.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	- Tán thành: 9.058.662 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
14.	Tờ trình bổ sung chi nhánh và ngành nghề kinh doanh	- Tán thành: 9.058.662 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
15.	Tờ trình vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ	- Tán thành: 9.058.662 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
16.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	- Tán thành: 9.058.662 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
17.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát	- Tán thành: 9.058.662 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

(\*) Theo quy định của pháp luật và Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty, những cổ đông sau đây là người có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty nên không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tờ trình này sẽ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên Cổ đông	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần sở hữu
1	HAX1852	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty	1.978.954
2	HAX1681	Vũ Thị Hạnh	Vợ - Ông Đỗ Tiến Dũng	1.855.457

3	HAX1837	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con - Ông Đỗ Tiến Dũng	500.000
4	HAX1836	Đỗ Ngọc Oanh	Chị ruột - Ông Đỗ Tiến Dũng	410.000
5	HAX1829	Đỗ Hùng Việt	Anh ruột - Ông Đỗ Tiến Dũng	40.000
6	HAX1456, HAX1457	Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc Công ty	133.717
7	HAX0905	Nguyễn Thị Ngân Hà	Vợ - Ông Trần Quốc Hải	55.920
<b>Tổng cộng</b>				<b>4,974,048</b>

Số cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết hợp lệ đối với nội dung này là: **245** cổ đông, tương đương **4.084.614** cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 20 Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình nêu trên.

#### **D.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **252** phiếu, tương đương **9.058.662** cổ phần, chiếm **63,65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu bầu cử thu về: **104** phiếu, trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: **99** phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: **05** phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ %
1	Chu Thị Ngọc Huyền	<b>12.175.281</b>	<b>134,40</b>
2	Nguyễn Thanh Hà	<b>5.956.145</b>	<b>65,75</b>

#### **Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ %
1	Chu Thị Ngọc Huyền	<b>12.175.281</b>	<b>134,40</b>
2	Nguyễn Thanh Hà	<b>5.956.145</b>	<b>65,75</b>

#### **E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Bà Cao Thùy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc và thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

- Tán thành: **9.058.662** cổ phần, tỷ lệ: **100 %**
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 20 ngày 15 tháng 04 năm 2017.



**ĐỖ TIẾN DŨNG**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**VŨ THỊ HẠNH**

**TRẦN QUỐC HẢI**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**CAO THỦY NGUYÊN**

**NGUYỄN THỊ THÙY AN**

