

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 556 /2019/CV-TCHC

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**

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: 08 3512 0026
Fax: 08 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 CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố thông tin về NQHĐQT số 17 ngày 30/10/2019 về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Hạnh giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Thông tin này 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 30 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc



Mercedes-Benz

Haxaco

Nhà Phân Phối ủy quyền
của Mercedes – Benz Việt Nam

Số: ...17.../2019/QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 30/10/2019 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hạnh giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Điều 02: Bà Vũ Thị Hạnh có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Vũ Thị Hạnh và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO
- Như điều 03
- Lưu TC - HC

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



ĐỖ TIẾN DŨNG