

Số: 424/2024/CV-HAX

TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Mã chứng khoán : HAX

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

- Điện thoại liên hệ : 028 3512 0026 Fax: 028 3512 0025

- E-mail : haxaco@haxaco.com.vn

2. 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 số 17/NQ-HĐQT-HAX về Thông qua việc góp vốn thêm để thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu theo đợt chào bán 1:1 của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn <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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2024;
- 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 21/BBH-HĐQT-HAX ngày 01/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thêm để thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu theo đợt chào bán 1:1 của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (Mã số doanh nghiệp: 0101116000) với nội dung chi tiết như sau:

- Số vốn góp thêm: 82.589.800.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ năm trăm tám mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng chẵn.)
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2024

Điều 2: Thông qua việc góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM trong trường hợp các cổ đông khác của Công ty PTM không thực hiện quyền mua và Công ty PTM phân phối quyền mua này cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT hoặc/và Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng, các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến các vấn đề nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết đúng quy định pháp luật.

Điều 4: 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:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 4.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG