

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
Ô TÔ HÀNG XANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2026/CV-HAX

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2025

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 Gia Định, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-HAX về việc Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2026 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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 01/NQ-HĐQT-HAX

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**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 01/BBH-HĐQT-HAX ngày 07/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày **28/01/2026**
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến Thứ Bảy - Ngày **28/02/2026**
- Hình thức tổ chức: Tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty - 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 3.

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



Số: 01/TB-HĐQT-HAX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2026

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026*

THÔNG BÁO

**(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Trụ sở chính : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (028) 3512 026

Số Fax : (028) 3512 025

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Mã chứng khoán : HAX

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/01/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Thứ Bảy – Ngày 28/02/2026**
- Hình thức tổ chức: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-HAX ngày 07/01/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.