

Số: 656/2023/CV-HAX

TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## 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 27/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho các Công ty con của Công ty trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 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 27/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

- 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 01/2023/NQ-ĐHCD, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2023;
- 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 28/BBH-HĐQT-HAX ngày 12/12/2023 và số 29/BBH-HĐQT-HAX ngày 12/12/2023.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thay cho các Công ty con của Công ty trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn như sau :

- Công ty con : Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM , Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ và Công ty Cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây;
- Mục đích : Bổ sung vốn lưu động kinh doanh xe;
- Giá trị bảo lãnh mỗi Công ty con hạn mức không vượt quá 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng).

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai ký kết hợp đồng, các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc bảo lãnh, bảo đảm tài sản cho các khoản vay của Công ty con theo tổng hạn mức nêu tại Điều 1 Nghị quyết đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** 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 3.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG