

Số: 480/2024/CV-HAX

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 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 19/NQ-HĐQT-HAX về Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty con - Công ty PTM và thành lập Ban quản lý Dự án để mở rộng và phát triển hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty PTM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2024 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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 23/BBH-HĐQT-HAX ngày 12/11/2024.

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

Điều 1: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty con tại Sở GDCK TP.HCM với thông tin như sau:

- Công ty con: Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (Công ty PTM)
- Vốn Điều lệ : 320 tỷ đồng;
- Thời gian thực hiện : bắt đầu thực hiện từ tháng 11/2024;
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thành lập/phân công Bộ phận chuyên trách hỗ trợ, phối hợp với Công ty PTM thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch niêm yết cổ phiếu Công ty PTM tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty PTM hợp tác với các đối tác để thành lập Ban quản lý Dự án, nhằm phát triển và mở rộng hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty PTM.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 TIÊN DŨNG