

Số: 484/2024/CV-HAX

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- 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 20/NQ-HĐQT-HAX về việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2024 và đảm bảo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối thiểu từ 12% sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 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;
- Tờ trình về tình hình thực tế thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc ngày 12/11/2024;
- Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 24/BBH-HĐQT-HAX ngày 14/11/2024.

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

**Điều 1:** Căn cứ vào kết quả thực tế sản xuất, kinh doanh đạt được cho đến thời điểm hiện tại và hiệu quả rõ rệt từ chính sách bán hàng ưu tiên đảm bảo lợi nhuận của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai ngay các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để đạt và vượt các mục tiêu kinh doanh sau:

- Đẩy mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh quyết liệt để hoàn thành và vượt mục tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2024 đã đề ra theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 23/03/2024;
- Đảm bảo Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 đủ để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối thiểu từ 12%. Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện ngay sau khi Hội đồng quản trị Công ty đề trình và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong thời gian sớm nhất vào năm 2025.

**Điều 2:** 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.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như điều 2.

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

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG