

Số: 61/2025/CV

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2025/NQ-ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-HAX ngày 15/03/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Trần Văn Mỹ	Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT	2024-2029	15/03/2025	Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ

Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT	15/03/2025	Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ
2	Ông Trần Văn Mỹ	Phó Tổng giám đốc	15/03/2025	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HAX

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2025 tại đường dẫn <https://haxaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



ĐỖ TIẾN ĐŨNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHCĐ ngày 15/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 15/03/2025, tại Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của 158 đại biểu, đại diện cho 68.533.781 phiếu biểu quyết, chiếm 63,7881% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.441.268 phiếu biểu quyết, tính trên 99,8650% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.441.266 phiếu biểu quyết, tính trên 99,8650% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.441.268 phiếu biểu quyết, tính trên 99,8650% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.462.626 phiếu biểu quyết, tính trên 99,8962% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.462.411 phiếu biểu quyết, tính trên 99,8959% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.267.834 phiếu biểu quyết, tính trên 99,6119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.441.268 phiếu biểu quyết, tính trên 99,8650% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.246.645 phiếu biểu quyết, tính trên 99,5810% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.441.074 phiếu biểu quyết, tính trên 99,8647% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.246.666 phiếu biểu quyết, tính trên 99,5811% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Trần Văn Mỹ (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 68.246.465 phiếu biểu quyết, tính trên 99,5808% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
TRẦN VĂN MỸ	TV HĐQT	67.998.632	99,219%

302000
:ÔNG T
:Ổ PHÁP
:H VỤ Ö
NG XAN
H-T.P.V

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

ĐỖ TIẾN DŨNG



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 08/BBH-HĐQT-HAX ngày 15/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đối với Ông Trần Văn Mỹ.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN ĐÚNG