

Số: 19/2025/CV-HAX

TP.HCM, ngày 24 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 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 03/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng dịch vụ, các Hợp đồng thuê và các Hợp đồng khác ... của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty con năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 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 03/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 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 03/BBH-HĐQT-HAX ngày 24/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng dịch vụ, các Hợp đồng thuê và các Hợp đồng khác ... của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty con năm 2025 như sau:

- Các Công ty con bao gồm:
 - ✓ Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (Gồm Công ty và Chi nhánh)
 - ✓ Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ
 - ✓ Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây
 - ✓ Công ty Cổ phần Ô tô An Thái
- Nội dung giao dịch: Mua bán Xe Ô tô, Mua bán Phụ tùng, Mua bán máy móc và thiết bị, Mua bán khác, Dịch vụ Sửa chữa xe, Thuê mặt bằng, Thuê kho, Thuê xe Ô tô, Thuê máy móc và thiết bị, Thuê phần mềm, Hợp tác kinh doanh, Dịch vụ tư vấn, Dịch vụ khác (nếu có).

ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các chi nhánh thực hiện các thủ tục về thực hiện Hợp đồng mua bán, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng dịch vụ và các Hợp đồng khác với các Công ty con.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh 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 3.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

ĐỖ TIẾN DŨNG