

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
Ô TÔ HÀNG XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 500/2024/CV-HAX

TP.HCM, ngày 28 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 21/NQ-HĐQT-HAX thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với Bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2024 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;
- Căn cứ 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 Tờ trình Ban Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện Dự án Khu phức hợp kinh doanh kết hợp căn hộ cao cấp;
 - Căn cứ vào Kết quả thẩm định giá thị trường của khu đất liên quan;
 - Căn cứ vào yêu cầu của Đối tác về việc đảm bảo các điều kiện thực hiện Dự án;
 - Căn cứ Tình hình thực tế tiến độ thực hiện của Dự án đến thời điểm hiện tại;
 - Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 25/BBH-HĐQT-HAX ngày 28/11/2024.

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

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với Bên liên quan chi tiết như sau:

- ✓ Hình thức Giao dịch : Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- ✓ Mục đích : Đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm diện tích đất sử dụng đủ và phù hợp với yêu cầu về quy mô, thiết kế của Khu phức hợp kinh doanh kết hợp căn hộ cao cấp theo yêu cầu của Đối tác;
- ✓ Giá trị giao dịch : 72.675.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn);
- ✓ Bên liên quan : Ông Đỗ Tiến Dũng (Chủ tịch HĐQT) và Bà Vũ Thị Hạnh (Thành viên HĐQT);
- ✓ Thời gian thực hiện : Từ Tháng 11/2024;
- ✓ Địa điểm thửa đất : Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM;
- ✓ Diện tích : 484,5 m² (trong đó: chiều dài mặt tiền tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt là 25m).
- ✓ Loại đất : Đất ở tại Đô thị;
- ✓ Thời hạn sử dụng : Lâu dài.



Điều 2: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng, các văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Điều 3: Do có 02/05 thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan đối với giao dịch nêu trên. Vì vậy, với ý kiến biểu quyết của các thành viên còn lại không có quyền lợi liên quan là tán thành 03/03, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết để thông qua nội dung nghị quyết này thì tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT HAXACO;
- Như điều 4.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ TIẾN DŨNG

