

Số : 5A /2020/CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán: HAX
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh , HCM
Điện thoại: 08 3512 0026
Fax: 08 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

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 05/NQ-HĐQT-HAX về việc ký kết giao dịch với các Công ty con năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn như sau : <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.

Ngày 21 tháng 02 năm 2020
Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số : 05/NQ-HĐQT-HAX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 05/BBH-HĐQT-HAX ngày 21 /02/2020

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác ... của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty con năm 2020 như sau:

- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- 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) và Công ty Cổ phần Cơ khí, Ô tô Cần Thơ.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các chi nhánh thực hiện các thủ tục về ký hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch 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;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

