

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

-----*-----
Số: MM/CBTT-HAX

-----*-----
Hà Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

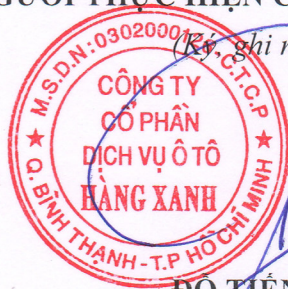
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
2. Mã chứng khoán: HAX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hà Chí Minh
4. Điện thoại: 08.3512 0026
5. Fax: 08.3512 0025
6. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Tiến Dũng
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.haxaco.com.vn/>

Chúng tôi 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./

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ TIẾN DŨNG

Số: 09/HĐQT- HAX

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBHĐQT - HAX ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh
- Mã chứng khoán: HAX
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Dự kiến mua thêm: 1.000.000 (Một triệu) cổ phần phổ thông
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công ty
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu, tương đương với 2,86% tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu, tương đương với 2,86% cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ phiếu HAX.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Giá mua (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2018 – 1/2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện mua, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và các nội dung khác liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHIEU TỊCH

ĐỖ TIẾN DŨNG

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoàn đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBHHDQT - HAX ngày 4/3 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- Mã chứng khoán: HAX
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông