

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : /2018/CV-TCHC

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

**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:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 03/02/2018 tại 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn như sau : <http://www.haxaco.com.vn/vi-vn/tai-lieu-dhcd-lan-thu-xix-.html>

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 30 tháng 01 năm 2018
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ TIẾN DŨNG
General Director

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ÔTÔ HÀNG XANH

Địa điểm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: từ 8h00 ngày 03 tháng 02 năm 2018

Thời gian	Nội dung
8:00 đến 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp và đăng ký đại biểu;• Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 đến 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố khai mạc;• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;• Giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký;• Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;• Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9:00 đến 10:00	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trình bày về các nội dung nghị sự: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;• Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017;• Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017;• Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;• Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;• Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;• Tờ trình Kế hoạch phát triển năm 2018;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;• Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc; • Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; • Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
10:00 đến 10:10	Giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung nghị sự
10:10 đến 10:20	Nghỉ giải lao
10:20 đến 10:30	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo nội dung nghị sự
10:30 đến 10:50	Công bố kết quả biểu quyết
10:50 đến 11:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ • Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho cổ đông/Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó,

2. Phương thức biểu quyết:

Các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để thông qua đối với các nội dung:

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký;
- Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản họp ĐHCĐ;
- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017;

¹ Mã số cổ đông do HAX cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 16/01/2018

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết "*Tán thành*" thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông "*Không tán thành*" hoặc "*Không có ý kiến*" sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 16/01/2018**), tổng số cổ phần của cổ đông là 14.231.534 cổ phần, tương ứng 14.231.534 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - ✓ Tờ trình phương án thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty, miễn nhiệm thành viên BKS và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Các vấn đề còn lại tại mục 2 sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đem thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Mercedes-Benz

Haxaco
Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIX

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2017, HAXACO đã đạt được những thành công lớn, mở rộng thị phần một cách đáng kể tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên mọi phương diện. Lợi nhuận tăng vượt bậc, thu nhập của người lao động được nâng cao.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ Nhân viên Công nhân Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý Khách hàng, HAXACO đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm qua:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH.

ĐVT: triệu đồng

ST T	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2017/2016 (%)
1	Xe bán	1.929	1.390	139%
2	Xe sửa chữa	17.357	14.649	118%
3	Doanh thu thuần	3.982.190	2.865.032	139%
4	Lợi nhuận trước thuế	116.728	92.051	127%
5	Lợi nhuận sau thuế	93.237	74.164	126%
6	Tổng tài sản	1.413.321	866.510	163%
7	Vốn Điều lệ	233.424	142.315	164%

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

1. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2017.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị của HAXACO đã tiến hành 14 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết/quyết định.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT.

Hội đồng Quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Hội đồng Quản trị hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc.

Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng định hướng của Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2017:

- Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các Kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Năm 2017, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường (nếu có) nhất là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Tiếp tục định hướng trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2018 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

V. KẾT LUẬN.

Kính thưa Đại hội, Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả Kinh doanh Dịch vụ năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng HAXACO sẽ luôn cố gắng khẳng định uy tín của mình và tạo niềm tin cho công chúng đầu tư. Rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận từ Quý vị.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành Cảm ơn, xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX NĂM 2018**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017:

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp bao gồm các nội dung :

1. Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán bán niên và cả năm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về công tác quản trị và điều hành:

Trong năm 2017, HDQT và Ban Điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và của Cổ đông; thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017.

Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HDQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

HDQT và Ban Điều hành đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ; tích cực phối hợp chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với những biến động của thị trường ô tô trong năm 2017; nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HDQT trình Đại Hội Đồng Cổ Đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất được lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	So với 31/12/2016
I. Tổng tài sản	1.476	171%
1. Tài sản ngắn hạn	1.105	167%
2. Tài sản dài hạn	371	187%
II. Tổng nguồn vốn	1.476	171%
1. Nợ phải trả	1.087	196%
2. Vốn chủ sở hữu	389	128%

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 1.476 tỷ đồng, tăng 71% (tương đương 615 tỷ đồng) so với năm 2016;
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 389 tỷ đồng, tăng 28% (tương đương 84 tỷ đồng) so với năm 2016, nguyên nhân tăng chủ yếu là do Công ty đã phát hành tăng vốn thành công trong năm 2017.

Những số liệu chính về tình hình kinh doanh hợp nhất đến 31/12/2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	So với năm 2016
1. Doanh thu	3.833	133%
2. Thu nhập khác	125	137%
3. Lợi nhuận trước thuế	110	115%

III. KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm Soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả ngành kinh doanh hiện có;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

CHU THỊ NGỌC HUYỀN

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với các nội dung sau:

I. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua mức thù lao công vụ năm 2017 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/tháng

Trong năm, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho HĐQT & BKS là 879.840.000 đồng.

1. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐVT: Đồng

Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
Ông Đỗ Tiến Dũng	204.800.000	
Bà Vũ Thị Hạnh	109.440.000	
Ông Trần Quốc Hải	109.440.000	
Ông Lê Văn Hiệp	24.640.000	Thành viên HĐQT đến ngày 15/04/2017
Lê Đình Việt	84.800.000	
Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	109.440.000	

2. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

ĐVT: Đồng

Họ và tên	Số tiền	Ghi chú
Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt	24.640.000	Thành viên BKS đến ngày 15/04/2017
Chu Thị Ngọc Huyền	84.800.000	
Bà Nguyễn Thị Hồng	17.600.000	Thành viên BKS đến ngày 15/04/2017
Nguyễn Thanh Hà	42.400.000	
Lê Thị Mỹ Chi	60.000.000	

II. BÁO CÁO LƯƠNG, PHỤ CẤP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017

Tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2017 là 1.200.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội phê chuẩn.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trình Đại hội thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

**CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	LNST lũy kế Báo cáo hợp nhất được phép phân phối	84.365.186.450
2	Trả cổ tức cho cổ đông	15%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)

Kính trình Đại hội phê chuẩn.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

TỜ TRÌNH
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

-	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX)
-	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
-	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.342.433 cổ phiếu
-	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
-	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	11.671.216 cổ phiếu
-	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành tính theo mệnh giá:	116.712.160.000 đồng
-	Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Dự kiến quý I hoặc II/2018)
-	Đối tượng được thưởng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
-	Nguồn vốn thực hiện:	Từ Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.
-	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1

		quyền, cổ đông sở hữu 2 quyền sẽ được thưởng 1 cổ phiếu mới)
-	Nguyên tắc làm tròn:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: $543 * 1/2 = 271,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới của cổ đông A nhận được là 271 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
-	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho người thứ ba.
-	Phương thức phân phối:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Khi thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
-	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ việc phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy

định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với đặc thù của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2018

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT LỰA CHỌN
ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo yêu cầu của Công ty niêm yết, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm phải nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Để tạo sự chủ động cho Công ty trong việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của HAXACO.

Trong trường hợp không thống nhất được đơn vị kiểm toán nêu trên về mức phí, các điều kiện kiểm toán... hoặc đơn vị kiểm toán nêu trên trong còn nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, quý (nếu cần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 2018 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Số lượng xe bán ra	2.592
2	Tổng doanh thu (Bao gồm bán xe và dịch vụ)	5.184
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	145
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	116

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sử dụng tối đa không quá 50% vốn chủ sở hữu để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong năm 2018, đồng thời phải tính toán hiệu quả đồng vốn và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông;
- Tìm và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
- Được sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra trong năm để mua cổ phiếu quỹ (trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả).

III. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội phê chuẩn.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2018

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội phê chuẩn.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh,

Căn cứ thực trạng hoạt động Công ty.

I. THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

Sau nhiều năm hoạt động với mô hình tổ chức bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp 2005, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã có những thành tựu nhất định trong hoạt động quản trị Công ty. Tuy nhiên, với sự thay đổi quy định Luật Doanh nghiệp 2014 và nhu cầu quản trị hiện tại của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi mô hình quản trị để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thực tế. Mô hình quản trị mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh bao gồm Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.

II. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty bao gồm:

- Bà Chu Thị Ngọc Huyền: Trưởng BKS
- Bà Lê Thị Mỹ Chi: Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thanh Hà: Thành viên BKS

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Để bảo đảm tính pháp lý và cơ chế hoạt động của mô hình mới cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng (Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
<p>Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Đại hội đồng cổ đông; 2.Hội đồng quản trị; 3.Ban Tổng Giám đốc; 4.Ban kiểm soát. 	<p>Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Đại hội đồng cổ đông; 2.Hội đồng quản trị; 3.Ban Tổng Giám đốc; 4.Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. 	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Khoản 3 Điều 11:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ này; b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; và d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ 	<p>Khoản 3 Điều 11:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các khoản 3 Điều 24 Điều lệ này; b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.		
<p>Điểm e Khoản 3 Điều 13:</p> <p>Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình</p>	Bãi bỏ	Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty
<p>Khoản 4 Điều 13:</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này.</p> <p>a. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>b. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh</p>	<p>Khoản 4 Điều 13:</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này.</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>c. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
<p>giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>c. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>		
<p>Khoản 1 Điều 14:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>a. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm;</p> <p>b. Báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty</p>	<p>Khoản 1 Điều 14:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>a. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Điểm c Khoản 2 Điều 14:</p> <p>Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và số lượng kiểm soát viên.</p>	<p>Điểm c Khoản 2 Điều 14:</p> <p>Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Điểm e Khoản 2 Điều 14:</p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;</p>	<p>Điểm e Khoản 2 Điều 14:</p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Điểm k Khoản 2 Điều 14:</p> <p>Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p>	<p>Điểm k Khoản 2 Điều 14:</p> <p>Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Khoản 1 Điều 17:</p> <p>Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 hoặc điểm c khoản 4 Điều 13 Điều lệ.</p>	<p>Khoản 1 Điều 17:</p> <p>Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Điều lệ.</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
<p>Khoản 3 Điều 20:</p> <p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p>	<p>Khoản 3 Điều 20:</p> <p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Khoản 5 Điều 21:</p> <p>Hội đồng quản trị lập Ban kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.</p>	<p>Khoản 5 Điều 21:</p> <p>Hội đồng quản trị lập Ban kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Khoản 3 Điều 27:</p> <p>Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tổng Giám đốc; Hai thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; 	<p>Khoản 3 Điều 27:</p> <p>Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tổng Giám đốc; Hai thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị. 	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
d. Đa số kiểm soát viên.		
<p>Chương VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bao gồm Điều 24 đến Điều 26</p>	<p>Chương VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bổ sung Điều 27 và 28:</p> <p>Điều 27: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>Điều 28. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p>	<p>Phù hợp với Quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017 về Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty.</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
	<p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 	

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
	<p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
<p>CHƯƠNG VIII: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Khoản 3 Điều 28:</p> <p>Kế Toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính, kế toán của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động kế toán, tài chính của công ty tuân thủ đúng các nguyên tắc, chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định của pháp luật và có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát khi được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ này. Kế toán trưởng báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc</p>	<p>CHƯƠNG VIII: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CÁN BỘ QUẢN LÝ</p> <p>Khoản 3 Điều 28:</p> <p>Kế Toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính, kế toán của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động kế toán, tài chính của công ty tuân thủ đúng các nguyên tắc, chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định của pháp luật. Kế toán trưởng báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc</p>	<p>Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty</p>
<p>Điều 31: Thư ký Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một người làm Thư ký Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh</p>	<p>Điều 31: Bãi bỏ</p>	<p>Thay thế Thư ký Hội đồng quản trị bằng Người phụ trách quản trị công ty (Điều 28 sửa đổi bổ sung)</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
<p>của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc họp;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;</p> <p>e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>2. Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>		
CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT	Bãi bỏ	Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty
<p>Khoản 2 Điều 37:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty gần nhất, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>	<p>Khoản 2 Điều 37:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty gần nhất, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>	Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty
<p>Khoản 3 Điều 37:</p> <p>Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng</p>	<p>Khoản 3 Điều 37:</p> <p>Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p>	Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.		
Các nội dung khác liên quan đến Ban Kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên	Bãi bỏ	Phù hợp với mô hình quản trị mới của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh,
Căn cứ thực trạng hoạt động Công ty.*

Để bảo đảm tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng (Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

**CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (Dự thảo)

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *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 cổ đông thường niên ngày/...../2018.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ngày 03/02/2018 tại Trụ sở chính Công ty số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM với sự tham dự của:.....cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ.....% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ 2017/2016 (%)
1	Xe bán	1.929	1.390	139%
2	Xe sửa chữa	17.357	14.649	118%
3	Doanh thu thuần	3.982.190	2.865.032	139%
4	Lợi nhuận trước thuế	116.728	92.051	127%
5	Lợi nhuận sau thuế	93.237	74.164	126%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	LNST lũy kế Báo cáo hợp nhất được phép phân phối	84.365.186.450
2	Trả cổ tức	15%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Số lượng xe bán ra	2.592
2	Tổng doanh thu (Bao gồm bán xe và dịch vụ)	5.184
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	145
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	116

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sử dụng tối đa không quá 50% vốn chủ sở hữu để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong năm 2018, đồng thời phải tính toán hiệu quả đồng vốn và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông;
- Tìm và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty.
- Được sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra trong năm để mua cổ phiếu quỹ (trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả).

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Để tạo sự chủ động cho Công ty trong việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của HAXACO.

Trong trường hợp không thống nhất được với đơn vị kiểm toán nêu trên về mức phí, các điều kiện kiểm toán... hoặc đơn vị kiểm toán nêu trên không còn được nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, quý (nếu cần).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao công vụ năm 2018 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng

Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

X. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết tại tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XII. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIII. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này gồm.....trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vào hồi.....ngày 03/02/2018.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- CBTT: UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội