

Ngày 22 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
Mã chứng khoán: **HAX**
Địa chỉ trụ sở chính: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM**
Điện thoại: **08 3512 0026**
Fax: **08 3512 0025**
Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ TIẾN DŨNG**
Địa chỉ: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q Bình Thạnh, TPHCM**
Điện thoại: **08 3512 0026**
Fax: **08 3512 0025**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2017/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2017 tại đường dẫn <http://www.haxaco.com.vn/vi-vn/thong-tin-co-dong.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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**



ĐỖ TIẾN DŨNG
General Director



Mercedes-Benz

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

Số: 02/2017/QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP DV Ôtô Hàng Xanh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2017/BB-HĐQT/NKV ngày 22/03/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DV ÔTÔ HÀNG XANH QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 15/04/2017. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- Doanh thu thuần: 4.300 tỷ đồng.
- Tổng Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- 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.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Thư mời; Giấy ủy quyền; dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết, các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; ... và một số tài liệu có liên quan khác (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 4: Ban Giám Đốc và toàn thể CB NV CN Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO
- Như Điều 4
- Lưu TC-HC



Haxaco Dien Bien Phu (AH600)
333 Dien Bien Phu, Ward15, Binh Thanh
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643.
Fax: (84-8)3 5120025

Haxaco Vo Van Kiet (AH100)
2008 Vo Van Kiet, An Lạc Ward, Binh Tan
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 375 28 375
Fax: (84-8) 375 28 376

Haxaco Ha Noi (AH600)
46 Lang Ha, Dong Da
Ha Noi, Vietnam
Tel: (84-8) 376 44 646
Fax: (84-8) 376 44 747

Haxaco Kim Giang (AH100)
256 Kim Giang, Hoang Mai,
Ha Noi, Viet Nam
Tel: (84-4) 3855 2550
Fax: 84-4) 3559 0350

www.haxaco.mercedes-benz.com.vn

NH Hồng Kông và Thương Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041



Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany