

Ngày 24 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

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: công bố thông tin Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017 (Đính kèm Thông báo ngày 24/03/2017 của 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 24/03/2017 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.

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

Nơi nhận:
- Như trên



- Lưu HĐQT

ĐỖ TIẾN DŨNG
General Director



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVIII năm 2017

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY HAXACO

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ÔTÔ HÀNG XANH (HAXACO)**
Mã chứng khoán: **HAX**
Địa chỉ trụ sở chính: **333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TPHCM**
Mã số Doanh nghiệp: **0302000126** Đăng ký lần đầu: **17/05/2000.**
Đăng ký thay đổi lần thứ 20: **19/10/2016.**

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (HAXACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông HAXACO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVIII như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 15/04/2017.

2. Địa điểm: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

3. Nội dung chính:

Báo cáo tình hình Kinh doanh Dịch vụ năm 2016; Báo cáo Kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT&BKS năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017; Báo cáo Kế hoạch Kinh doanh - Dịch vụ năm 2017; Tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung,....

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu HAX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 15/03/2017 do Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM cung cấp đều được tham dự Đại hội.

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền của HAXACO. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, ủy quyền việc tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 08/04/2017** và gửi về theo địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM hoặc fax về số 08.35120025 hoặc đăng ký qua số điện thoại: 08.35120026 – 38983416 gặp Cô Thủy P.TC-HC.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)**. Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải.

5. Các vấn đề khác:

Tài liệu và chương trình Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty www.haxaco.com.vn kể từ ngày **05/04/2017** và được chuyển đến các Quý cổ đông tham dự tại Đại hội. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 08.35120026, gặp Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Thư ký Hội đồng Quản trị để được giải đáp.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời gửi qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông HAXACO.
- Lưu hồ sơ HĐQT.

