

Số: 04 /NQHĐQT - HAX

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 / 04 / 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Kết quả cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.671.216 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 11.670.966 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 2.890 cổ đông



- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 35.013.399 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.013.399 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 350.133.990.000 đồng (*Ba trăm năm mươi tỷ một trăm ba mươi ba triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam*).

**Điều 2.** Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trên trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh: 11.670.966 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong Quý II năm 2018). Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

**Điều 3.** Thông qua việc Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tổng Giám đốc) ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.

**Điều 4.** 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 liên quan để thực hiện việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục để sửa đổi điều lệ, thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**ĐỖ TIẾN DŨNG**


