

**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: 403/2017/CV-TCHC

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
- Mã chứng khoán: HAX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3512 0026
- Fax: 028 3512 0025
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Tiến Dũng
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14 ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị CTCP DV Ô tô Hàng Xanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2017 tại đường dẫn: <http://www.haxaco.com.vn/>

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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14 ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị CTCP DV Ô tô Hàng Xanh.

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



ĐỖ TIẾN DŨNG

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 14 ngày 27/12/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/01/2018
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến Tháng 2/2018
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại trụ sở chính của Công ty, Số 333 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung họp: Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo Kiểm toán, một số nội dung khác, v.v....

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc quyết định thời gian và địa điểm cụ thể, chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CBCNV 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 3
- Lưu TC-HC

CÔNG TY CPDV Ô TÔ HÀNG XANH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG