

Số: 426/2024/CV-HAX

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Mã chứng khoán : HAX

- Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ : 028 3512 0026 Fax: 028 3512 0025

- E-mail : haxaco@haxaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/NQ-HĐQT-HAX về Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và thông qua việc giao cho Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trực tiếp phụ trách việc tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn <http://www.haxaco.com.vn/>.

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 24/BBH-HĐQT-HAX ngày 03/10/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc mở hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trị hạn mức: tối đa 150 tỷ đồng.
 - Thời gian hạn mức: 12 tháng.
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Điều 2:** Giao ông Đỗ Tiến Dũng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan và ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Thông qua việc giao cho Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trực tiếp phụ trách việc tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như điều 4.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG