



Mercedes-Benz

Số: 04 /2008/NQĐHĐCĐ/NKIII

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2008

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh được thông qua ngày 25/06/2007;
- Căn cứ Tờ trình gọi cổ đông 30/09/2008 lấy ý kiến về việc phát hành thêm cổ phiếu năm 2008 và mua cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ- HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 13/10/2008 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu HAXACO.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 07/11/2008.



Các cổ đông của Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh nhất trí thông qua Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

I. **ĐIỀU 1: Thay đổi nội dung Phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2008, cụ thể:**

1. Đối tượng phát hành:

- + Cổ đông hiện hữu: **1.443.737 cổ phiếu** (tỷ lệ 3:1, sở hữu 03 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- + Thành viên HĐQT, BGD, BKS & CBCC Công ty: **180.560 cổ phiếu** (HĐQT phân bổ)
- + Đối tác chiến lược: **2.044.492 cổ phiếu**

2. Giá phát hành:

- Đối với cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và CBCC: giá phát hành bằng giá phát hành dành cho cổ đông hiện hữu.
- Cổ đông chiến lược: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.



NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041
NH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 - TP.HCM, Tài khoản số: 10201.0000.102595



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

Haxaco
10 Điện Biên Phủ, Phường 15,
Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 512 0026 - 512 8643
Fax: (84-8) 512 0025
www.haxaco.com.vn

3. **Thời điểm phát hành:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành thích hợp mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Những nội dung còn lại của phương án phát hành cũ (nguyên tắc làm tròn, điều kiện chuyển nhượng, phương án sử dụng vốn, niêm yết bổ sung) không thay đổi.

II. **ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến Tờ trình** theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

III. **ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2008. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP DV ÔTÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG



Nơi nhận :

- SGDCK Tp.HCM.
- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Cổ đông HAXACO
- Lưu.