



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY

10 (235/18) Điện Biên Phủ – P. 15 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM
ĐT : 8983416 – 5120026 Fax : 5120025 – 8980054 E-mail : haxaco@hcm.vnn.vn



Số: /2007/NQĐHĐCĐ/NKIII

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2007

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 gửi cổ đông 09/11/2007 lấy ý kiến về việc Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 191/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10/10/2007; Ban hành Quy chế Quản trị Công ty; Bổ sung Quỹ lương 2007 và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung của Tờ trình.
- Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ- HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 09/11/2007 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu HAXACO.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10/12/2007.

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: Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 191/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10/10/2007.

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu phát hành: 2.705.556 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, thành viên HĐQT, BTGD, BKS, CBCNV và đối tác chiến lược.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 27.055.560.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức 12% tính trên mệnh giá bằng cổ phiếu (195.087 CP); thưởng hoàn thành kế

hoạch cho thành viên HĐQT, BTGD, BKS (10.000 CP); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện quyền 2:1) 812.865CP (giá 15.000đ/CP); HĐQT, BKS, BTGD, CBCC: 81.286CP (giá 15.000đ/CP); Cổ đông chiến lược: 1.606.318CP (giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn 25.000 đồng/CP). Mục đích phát hành là tài trợ cho việc xây dựng Showroom và Workshop mới; tăng vốn cho hoạt động kinh doanh xe và chuẩn bị Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng tại số 10 Điện Biên Phủ.

II. ĐIỀU 2: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

III. ĐIỀU 3: Bổ sung Quỹ lương 2007 thêm 1.030.000.000đ

IV. ĐIỀU 4: 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.

V. ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2007. 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**

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Nơi nhân :

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