



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/BBKP/NKIII

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, địa chỉ 235/18 Điện Biên Phủ, P15, Q Bình Thạnh, Tp.HCM, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000071 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 15/05/2000. Vốn Điều lệ hiện tại là 16.257.300.000đ. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 1.625.730CP.

- Căn cứ Tờ trình gửi các cổ đông ngày 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.

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2007 tại **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**, địa chỉ 235/18 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Thành phần Ban kiểm phiếu **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH** gồm:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Ông VĂN NGỌC TRƯỜNG SƠN | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| 2. Bà NGUYỄN BẠCH TUYẾT | Chức vụ: Trưởng P TC-HC | Thành viên |
| 3. Ông NGUYỄN CHI | Chức vụ: Cổ đông HAXACO | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH** theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết:	639	cổ đông
<i>Trong đó:</i>		
<i>Số cổ đông không gửi Phiếu Biểu quyết (xem như đồng ý)</i>	570	<i>cổ đông</i>
2. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.584.577	cổ phần.
- Số lượng cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0	cổ phần.
- Số lượng cổ phần biểu quyết hợp lệ:	1.584.577	cổ phần.
<i>Trong đó:</i>		
<i>Số lượng cổ phần không gửi Phiếu Biểu quyết (xem như đồng ý)</i>	545.558	<i>cổ phần.</i>
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/ VDL:	97,47	%.
4. Số lượng cổ phần địa chỉ không rõ ràng, Bưu điện trả lại	41.153	cổ phần.

Căn cứ Điều 20.1 Điều lệ Công ty, tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết nêu trên được xem là đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

I. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

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.

	CỔ PHẦN	TỶ LỆ/SỐ CP THAM GIA BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/VỐN ĐIỀU LỆ
ĐỒNG Ý	1.584.577	100%	97,47%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0

2. **Thông qua Quy chế Quản trị Công ty.**

	CỔ PHẦN	TỶ LỆ/SỐ CP THAM GIA BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/VỐN ĐIỀU LỆ
ĐỒNG Ý	1.583.077	99,91%	97,38%
KHÔNG ĐỒNG Ý	1.000	0,06%	0,06%
KHÔNG Ý KIẾN	500	0,03%	0,03%

3. **Bổ sung Quỹ lương 2007 thêm 1.030.000.000đ.**

	CỔ PHẦN	TỶ LỆ/SỐ CP THAM GIA BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/VỐN ĐIỀU LỆ
ĐỒNG Ý	1.577.237	99,54%	97,02%
KHÔNG ĐỒNG Ý	5.000	0,32%	0,31%
KHÔNG Ý KIẾN	2.340	0,14%	0,14%

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.

	CỔ PHẦN	TỶ LỆ/SỐ CP THAM GIA BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/VỐN ĐIỀU LỆ
ĐỒNG Ý	1.583.577	99,94%	97,41%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0
KHÔNG Ý KIẾN	1.000	0,06%	0,06%

II. KẾT QUẢ THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết, thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- **Nội dung 1: Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm** của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 191/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10 tháng 10 năm 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.

Tỷ lệ thông qua đạt **100%** và trở thành Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- **Nội dung 2: Ban hành Quy chế Quản trị Công ty** theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007. Tỷ lệ thông qua đạt **99,91%** và trở thành Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- **Nội dung 3: Bổ sung Quỹ lương 2007 thêm 1.030.000.000đ.** Tỷ lệ thông qua đạt **99,54%** và trở thành Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- **Nội dung 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc** theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Tỷ lệ thông qua đạt **99,94%** và trở thành Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty (đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

CÔNG TY CP DV ÔTÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
 (đã ký)

NGUYỄN VĂN ĐỨC

BAN KIỂM PHIẾU
 (đã ký)

VĂN NGỌC TRƯỜNG SƠN

NGUYỄN CHI

NGUYỄN BẠCH TUYẾT