CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH** Số : 16 /NQ-HĐQT-HAX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---------- *Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh,*
- *Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh;*
- *Căn cứ vào Thư đề nghị mua cổ phiếu "Non-binding Offer" của Nhà đầu tư nước ngoài The Class Hyosung;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 18/BBH-HDQT-HAX ngày 14/10/2019*

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Sau khi nghiên cứu Thư đề nghị mua cổ phiếu *"Non-binding Offer"* của The Class Hyosung *(địa chỉ : Hyosung Benz Tower,284 Gangnam-daero, Gangnam-gu Seoul, 135-860 Korea thuộc tập đoàn Hyosung Hàn Quốc)*, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban tư vấn cao cấp để đàm phán với Nhà đầu tư nước ngoài như sau :

- Trưởng Ban : Ông Trần Quốc Hải _ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích _ Phó Tổng Giám đốc
- Thành viên : Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt _ Giám đốc Tài chính
- Thành viên : Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang _ Thành viên HĐQT
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng _ Đại diện P. Tài chính Kế toán

ĐIỀU 2: Ban tư vấn cao cấp đàm phán với Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty có nhiệm vụ thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đàm phán với The Class Hyosung phải đảm bảo các tiêu chí như sau :

a. Đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông của Công ty (đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ). Vì The Class Hyosung yêu cầu tỷ lệ sở hữu cổ phần > 51% nên yêu cầu Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi khác;

b. Ban tư vấn cao cấp có trách nhiệm tìm kiếm Công ty chứng khoán có uy tín để ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các cổ đông và tuân thủ theo quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;

c. Giá đàm phán không thấp hơn 50.000 đồng/CP;
(Căn cứ vào mục ii, khoản 4 của Thư đề nghị mua cổ phiếu "Non-binding Offer", The Class Hyosung đề nghị mức giá 45.500 đồng/CP)

d. Kết hợp với Ban tư vấn tài chính của Nhà đầu tư nước ngoài *(KPMG Samjong Accounting Corp)* để tạo điều kiện cho họ tiếp cận số liệu tài chính đã được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

e. Kết quả đàm phán phải được Báo cáo lại cụ thể cho Hội đồng quản trị và để Hội đồng quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt, hoặc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt *(trong trường hợp cần thiết).*

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban tư vấn cao cấp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Ban tư vấn cao cấp của Công ty sẽ tự động giải thể khi kết thúc dự án hoặc khi dự án không thực hiện.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *HĐQT HAXACO;*
- *Như Điều 3;*
- *Lưu TC-HC.*

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302000126-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Q. BÌNH THẠNH - T.P HỒ CHÍ MINH

ĐỖ TIẾN DŨNG