

Số: 158/2026/CV-HAX

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 Gia Định, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT-HAX thông qua việc cho Công ty con vay vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2026 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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 18/NQ-HĐQT-HAX

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 18/NQ-HĐQT-HAX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 18/BBH-HĐQT-HAX ngày 30/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc cho Công ty con vay vốn, cụ thể như sau:

- Bên vay vốn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt (Mã số thuế: 0111166593);
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và bổ sung vốn đầu tư;
- Số tiền cho vay: 25.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng);
- Lãi vay: Theo thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm giải ngân.
- Thời hạn khoản vay: Tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng, Biên bản, văn bản/tài liệu và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Công Ty và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 3.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG