



Mercedes-Benz

Số: 01/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

ĐẾN

Số: Mt 042 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2013

Giờ: Ngày 18 tháng 4 năm 13
Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY HAXACO

- Căn cứ Điều lệ Công ty HAXACO.

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Hội Đồng Quản Trị HAXACO thông qua.

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (HAXACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông HAXACO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 06/05/2013.

2. Địa điểm: RIVERSIDE PALACE 360 Bến Vân Đồn, Phường 4, Quận 4, TP HCM.

3. Nội dung chính:

Báo cáo tình hình Kinh doanh Dịch vụ năm 2012; Báo cáo Kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012, chi trả cổ tức năm 2012 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013; Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT&BKS năm 2012, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013; Báo cáo Kế hoạch Kinh doanh - Dịch vụ năm 2013; Bài nhiệm và bầu lại Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung,....

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu HAX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 10/04/2013 do Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM cung cấp đều được tham dự Đại hội.

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền của HAXACO. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, ủy quyền việc tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 29/04/2013** và gửi về theo địa chỉ: **10 (235/18) Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM** hoặc fax về số **08.35120025** hoặc đăng ký qua số điện thoại: **08.35120026 – 389834 16** gặp Cô Hiến P.TC-HC.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài). Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải.

5. Các vấn đề khác:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty www.haxaco.com.vn kể từ ngày **18/04/2013** và được chuyển đến các Quý cổ đông tham dự tại Đại hội. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 08.35120026, gặp Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính để được giải đáp.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Phiếu đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được Công ty đăng tải trên website: www.haxaco.com.vn

Nơi nhận:

- Các cổ đông HAXACO.
- Lưu hồ sơ HĐQT.



LÊ QUANG ĐỊNH