

Số: 402 /CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Mã chứng khoán: VT8.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 38616711

Fax: 36815024

Người thực hiện công bố thông tin:

Bà: Nguyễn Thị Hậu Chức vụ: Phó phòng Tổ chức - Hành chính.

Địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38616711

Fax: 024 36815024

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ-OTO8-HĐQT ngày 17/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 nhưng cần bổ sung thêm các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nâng cao sản lượng tiêu thụ xe ô tô TMT- Cửu Long, doanh thu vận tải để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Bùi Trung Kiên theo Đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 25/9/2017.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trần Hữu Hưng theo Đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 25/9/2017.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Nguyễn Thị Tú Quyên theo Đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát ngày 25/9/2017.

- Bầu bổ sung ông Lê Tiến Phan là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.



- Bầu bổ sung bà Bùi Thị Thùy là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Phương Liên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua việc góp vốn thành lập và làm cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và xây dựng số 8 theo Tờ trình số 386/TTr-OTO8-TGD ngày 08/10/2017 của Ban Tổng giám đốc.

- Thống nhất cử ông Đặng Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT là đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và xây dựng số 8 và là Giám đốc - Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và xây dựng số 8.

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:

- Nghị quyết số 02/NQ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hậu



Số: 02/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 02, nhiệm kỳ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

- Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ 02, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 17/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất thông qua các quyết nghị sau:

1.1 Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 nhưng cần bổ sung thêm các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nâng cao sản lượng tiêu thụ xe ô tô TMT-Cửu Long, doanh thu vận tải để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.2 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Bùi Trung Kiên theo Đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 25/9/2017.

1.3 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trần Hữu Hưng theo Đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 25/9/2017.

1.4 Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Nguyễn Thị Tú Quyên theo Đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát ngày 25/9/2017.

1.5 Bầu bổ sung ông Lê Tiến Phan là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

1.6 Bầu bổ sung bà Bùi Thị Thùy là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

1.7 Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Phương Liên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.



1.8 Thông qua việc góp vốn thành lập và làm cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và xây dựng số 8 theo Tờ trình số 386/TTr-OTO8-TGD ngày 08/10/2017 của Ban Tổng giám đốc:

- Vốn góp là 3.679.900.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm bảy mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn), tương đương 98% vốn điều lệ Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và xây dựng số 8 (3.755.000.000 đồng);

- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản hình thành trên khu đất 2.834,8 m² ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội và các chi phí phát sinh có liên quan đến khu đất tính đến hết ngày 31/10/2017.

1.9 Thông nhất cử ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT là đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và xây dựng số 8 và là Giám đốc - Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại và xây dựng số 8.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

