

Số: 07/BB-OTO8-BKP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BẢN ĐẾN	
Ngày:	14 -01- 2019
Số:	762

Hôm nay, ngày 07 tháng 01 năm 2019 vào hồi 8 giờ 30 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (viết tắt là Công ty), số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty (được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 03/01/2019 của Hội đồng quản trị) gồm:

1. Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Trưởng ban;
2. Ông Vũ Đình Phóng - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng Tổ chức hành chính (TCHC): Thành viên;
4. Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT): Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng TCHC: Thành viên;
6. Bà Đỗ Thu Trang - Nhân viên Phòng TCKT: Thành viên.

Ông Phạm Hoàng Long - Tổng giám đốc Công ty là thành viên Ban kiểm phiếu nhưng đi công tác nên vắng mặt, không tham gia kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Liên - Kiểm soát viên.
2. Bà Trần Thị Giang - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty, cùng thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau:

a/ Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ trụ sở chính: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100108913.

b/ Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định các vấn đề quản trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tiến Phan và bà Bùi Thị Thùy.



+ Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 02 ứng viên gồm ông Lại Quang Huy và bà Đặng Thị Duyên.

+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên bị miễn nhiệm.

c/ Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.549.491 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 89 cổ đông, tương ứng 7.549.491 tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 20/11/2018.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 89 phiếu, tương ứng 7.549.491 tổng số phiếu biểu quyết.

- Phương thức gửi biểu quyết: phong bì dán kín.

- Số phiếu lấy ý kiến bị hoãn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp cử tri nhà...): 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết (đã gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trong phong bì dán kín) là: 23 cổ đông, tương ứng 7.353.272 phiếu biểu quyết, chiếm 94,4% tổng số phiếu biểu quyết (Có Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị kèm theo Biên bản này).

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 6.979.937 phiếu, chiếm 94,92% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 373.335 phiếu (cổ phần của cổ đông Trần Bảo Châu sở hữu), chiếm 5,08% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trong phong bì dán kín) là: 66 cổ đông, tương ứng 196.219 phiếu biểu quyết, chiếm 2,6% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề lấy ý kiến cụ thể như sau:

*** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tiến Phan và bà Bùi Thị Thùy:**

- Tổng số phiếu tán thành là: 6.979.937 phiếu biểu quyết, tương ứng với 6.979.937 cổ phần, chiếm 94,92% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

*** Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị là 02 ứng viên gồm ông Lại Quang Huy và bà Đặng Thị Duyên để bầu thay thế thành**

viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm theo Tờ trình số 354/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu tán thành là: 6.979.937 phiếu biểu quyết, tương ứng với 6.979.937 cổ phần, chiếm 94,92% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

*** Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 23 cổ đông, ứng với 7.353.272 cổ phần, bằng 14.706.544 phiếu bầu, trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ là 6.979.937 cổ phần, bằng 13.959.874 phiếu bầu;

+ Số phiếu bầu không hợp lệ là 373.335 cổ phần, bằng 746.670 phiếu bầu;

- Tổng số cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 66 cổ đông, ứng với 196.219 cổ phần, bằng 392.438 phiếu bầu.

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty bằng phương pháp bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đặng Thị Duyên	6.973.949	94,84
2	Lại Quang Huy	6.983.039	94,97

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022 (xếp theo số phiếu biểu quyết được bầu từ cao xuống thấp).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lại Quang Huy	6.983.039	94,97
2	Đặng Thị Duyên	6.973.949	94,84

d/ Các vấn đề đã được thông qua:

Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua các vấn đề:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tiến Phan và bà Bùi Thị Thùy với tỷ lệ tán thành là: 94,92%;

- Danh sách đề cử 02 ứng viên Hội đồng quản trị gồm ông Lại Quang Huy và bà Đặng Thị Duyên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là: 94,92%.

- Ông Lại Quang Huy đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số phiếu bầu là 6.923.039 phiếu, đạt tỷ lệ 94,97% và bà Đặng Thị Duyên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số phiếu bầu là 6.973.949 phiếu, đạt tỷ lệ 94,84%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày; Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản như nhau, đã đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát, cổ đông chứng kiến cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đại diện theo pháp luật
của Công ty)



Đặng Quang Vinh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Ủy viên HĐQT

Vũ Đình Phóng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Trưởng phòng TCHC

Nguyễn Huy Trường

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Trưởng phòng TCKT

Đỗ Thị Hồng Vân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Phó phòng TCHC

Nguyễn Thị Hậu

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Nhân viên Phòng TCKT

Đỗ Thu Trang

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Cổ đông không nắm giữ
chức vụ quản lý Cty

Trần Thị Giang

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Kiểm soát viên

Nguyễn Thị Phương Liên

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 07/BB-OTO8-BKP ngày 07/01/2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8)

Các vấn đề cần xin ý kiến biểu quyết:

1/ Vấn đề 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tiến Phan và bà Bùi Thị Thùy.

2/ Vấn đề 2: Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 354/TTr-OTO8-HDQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm ông Lại Quang Huy và bà Đặng Thị Duyên.

STT	Tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Ghi chú
1	Lại Quang Huy	370.600				
	Vấn đề 1		370.600	-	-	
	Vấn đề 2		370.600	-	-	
2	Đặng Trần Tùng	5.977				
	Vấn đề 1		5.977	-	-	
	Vấn đề 2		5.977	-	-	
3	Phan Hùng Sơn	996				
	Vấn đề 1		996	-	-	
	Vấn đề 2		996	-	-	
4	Vũ Thị Huyền	1.884				
	Vấn đề 1		1.884	-	-	
	Vấn đề 2		1.884	-	-	
5	Trần Thị Thu Hằng	2.011				
	Vấn đề 1		2.011	-	-	
	Vấn đề 2		2.011	-	-	
6	Nguyễn Huy Trường	1.254				
	Vấn đề 1		1.254	-	-	
	Vấn đề 2		1.254	-	-	



7	Phạm Văn Đức	1.638				
	Vấn đề 1		1.638	-	-	
	Vấn đề 2		1.638	-	-	
8	Nguyễn Văn Trọng	2.108				
	Vấn đề 1		2.108	-	-	
	Vấn đề 2		2.108	-	-	
9	Nguyễn Đình Mậu	996				
	Vấn đề 1		996	-	-	
	Vấn đề 2		996	-	-	
10	Lưu Hữu Phước	1.329.400				
	Vấn đề 1		1.329.400	-	-	
	Vấn đề 2		1.329.400	-	-	
11	Đỗ Hoài Nam	323.400				
	Vấn đề 1		323.400	-	-	
	Vấn đề 2		323.400	-	-	
12	Phạm Văn Thanh	1.310.919				
	Vấn đề 1		1.310.919	-	-	
	Vấn đề 2		1.310.919	-	-	
13	Đỗ Thị Liên Chi	355.525				
	Vấn đề 1		355.525	-	-	
	Vấn đề 2		355.525	-	-	
14	Bùi Thị Liễu	413.600				
	Vấn đề 1		413.600	-	-	
	Vấn đề 2		413.600	-	-	
15	Trần Thị Giang	595				
	Vấn đề 1		595	-	-	
	Vấn đề 2		595	-	-	
16	Nguyễn Văn Chương	1.318.629				
	Vấn đề 1		1.318.629	-	-	
	Vấn đề 2		1.318.629	-	-	

17	Lý Ngọc Khanh	1.393				
	Vấn đề 1		1.393	-	-	
	Vấn đề 2		1.393	-	-	
18	Phạm Xuân Hòa	1.520.798				
	Vấn đề 1		1.520.798	-	-	
	Vấn đề 2		1.520.798	-	-	
19	Đỗ Thị Hồng Vân	12.753				
	Vấn đề 1		12.753	-	-	
	Vấn đề 2		12.753	-	-	
20	Nguyễn Ngọc Hùng	3.119				
	Vấn đề 1		3.119	-	-	
	Vấn đề 2		3.119	-	-	
21	Trần Văn Hiếu	1.194				
	Vấn đề 1		1.194	-	-	
	Vấn đề 2		1.194	-	-	
22	Nguyễn Thị Hậu	1.148				
	Vấn đề 1		1.148	-	-	
	Vấn đề 2		1.148	-	-	
23	Trần Bảo Châu	373.335				Không hợp lệ
	Vấn đề 1		-	-	-	
	Vấn đề 2		-	-	-	
	Tổng cộng số phiếu đã tham gia biểu quyết	7.353.272				
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết hợp lệ	6.979.937				
	Kết quả kiểm phiếu					
	Vấn đề 1		6.979.937	-	-	
	Vấn đề 2		6.979.937	-	-	

13-C
Y
N
T
O
8
AI-T.P.H

3/ Vấn đề 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Số phiếu biểu quyết	Ông Lại Quang Huy	Bà Đặng Thị Duyên	Ghi chú
1	Lại Quang Huy	370.600	741.200			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			370.600	370.600	
2	Đặng Trần Tùng	5.977	11.954			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			10.000	1.954	
3	Phan Hùng Sơn	996	1.992			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			996	996	
4	Vũ Thị Huyền	1.884	3.768			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			2.000	1.668	
5	Trần Thị Thu Hằng	2.011	4.022			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			2.011	2.011	
6	Nguyễn Huy Trường	1.254	2.508			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.254	1.254	
7	Phạm Văn Đức	1.638	3.276			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.638	1.638	
8	Nguyễn Văn Trọng	2.108	4.216			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			2.108	2.108	
9	Nguyễn Đình Mậu	996	1.992			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.000	992	
10	Lưu Hữu Phước	1.329.400	2.658.800			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.329.400	1.329.400	
11	Đỗ Hoài Nam	323.400	646.800			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			323.400	323.400	
12	Phạm Văn Thanh	1.310.919	2.621.838			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.310.919	1.310.919	
13	Đỗ Thị Liên Chi	355.525	711.050			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			355.525	355.525	

14	Bùi Thị Liễu	413.600	827.200			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			413.600	413.600	
15	Trần Thị Giang	595	1.190			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			595	595	
16	Nguyễn Văn Chương	1.318.629	2.637.258			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.318.629	1.318.629	
17	Lý Ngọc Khanh	1.393	2.786			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			-	-	
18	Phạm Xuân Hòa	1.520.798	3.041.596			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.520.798	1.520.798	
19	Đỗ Thị Hồng Vân	12.753	25.506			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			12.753	12.753	
20	Nguyễn Ngọc Hùng	3.119	6.238			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			3.119	3.119	
21	Trần Văn Hiếu	1.194	2.388			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.194	1.194	
22	Nguyễn Thị Hậu	1.148	2.296			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			1.500	796	
23	Trần Bảo Châu	373.335	746.670			
	Kết quả bỏ phiếu bầu cử			-	-	
	Kết quả kiểm phiếu	7.353.272	14.706.544			
	Ông Lại Quang Huy			6.983.039	94,97%	
	Bà Đặng Thị Duyên			6.973.949	94,84%	

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đại diện theo pháp luật
của Công ty)



Đặng Quang Vinh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Ủy viên HĐQT

Vũ Đình Phóng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Nguyễn Huy Trường

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đỗ Thị Hồng Vân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
PHÓ PHÒNG TCHC

Nguyễn Thị Hậu

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
NHÂN VIÊN PHÒNG
TCKT

Đỗ Thu Trang

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
KIỂM SOÁT VIÊN

Nguyễn Thị Phương Liên

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
CƠ ĐỒNG KHÔNG NẮM GIỮ CHỨC
VỤ QL CTY

Trần Thị Giang