

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

**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 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 38616711

Fax: 36815024

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Đặng Quang Vinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Địa chỉ: Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 38616711

Fax: 36815024

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 số 03/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2016 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như nội dung Tờ trình số 300/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị đính kèm.

- Thông qua nội dung sửa đổi khoản 37.5 và bổ sung khoản 37.6 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 như nội dung Tờ trình số 299/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị đính kèm.

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:**

- Biên bản số 38/BB-OTO8-HĐQT;
- Nghị quyết số 03/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ;
- Tờ trình số 300/TTr-OTO8-HĐQT;
- Tờ trình số 299/TTr-OTO8-HĐQT;
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

**Người thực hiện công bố thông tin**



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

*Đặng Quang Vinh*

Số: 03 /NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 lập ngày 24/6/2016 trước sự chứng kiến của Ban Kiểm soát Công ty và cổ đông không giữ chức vụ quản lý Công ty,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất thông qua quyết nghị sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là bổ sung toàn bộ số tiền 48.980.680.000 đồng cho vốn lưu động như nội dung Tờ trình số 300/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 3.411.656 cổ phần, đạt tỷ lệ: 72,42%;
- Số cổ phần không tán thành: 1.292.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 27,43%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 6.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,13%;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 904 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02%.

**Điều 2:** Thông qua nội dung sửa đổi khoản 37.5 và bổ sung khoản 37.6 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 như nội dung Tờ trình số 299/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị đính kèm.



Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 3.386.859 cổ phần, đạt tỷ lệ: 71,89%;
- Số cổ phần không tán thành: 1.293.191 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 27,45%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,07%;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 28.016 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,59%.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2016.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Quang Vinh**



Số: 299 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**V/v: đề nghị sửa đổi khoản 37.5 và bổ sung khoản 37.6 Điều 37  
Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Để đánh giá đúng năng lực, sự cống hiến đóng góp của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (BTGD) và kịp thời thay thế, bổ sung cán bộ có năng lực vào HĐQT, BKS, BTGD nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh; Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua thông qua nội dung sửa đổi khoản 37.5 và bổ sung khoản 37.6 Điều 37 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty như sau:

1/ Sửa đổi khoản 37.5 Điều 37: Bỏ nội dung " Hàng năm HĐQT sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các thành viên của Ban Tổng giám đốc".

2/ Bổ sung khoản 37.6 Điều 37:

37.6 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh trong bộ máy lãnh đạo của Công ty, gồm: bỏ phiếu tín nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị; bỏ phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

a/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm theo hai mức là "tín nhiệm" và "không tín nhiệm" đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc. Việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ hàng năm. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.



Số: 300 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**V/v: đề nghị điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được  
từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản số 05/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đ (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 54.498.900.000 đ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng) và bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu như nội dung Tờ trình số 546 /TTr-OTO8-HĐQT ngày 05/11/2015 của HĐQT. Theo đó tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là: **54.498.900.000 đồng** và số tiền thu được này Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền
1	Phát triển hạ tầng kho bãi, phục vụ hoạt động Logistics	45.000.000.000 đồng
2	Bổ sung vốn lưu động	9.498.900.000 đồng
	<b>Tổng số</b>	<b>54.498.900.000 đồng</b>



Nhưng thực tế Công ty chỉ phân phối được 2.449.034 cổ phiếu trong tổng số 2.724.945 cổ phiếu được phép phát hành và thu được tổng số tiền bán cổ phiếu là 48.980.680.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ chín trăm tám mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

Theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên thì số tiền 45.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hạ tầng kho bãi, phục vụ hoạt động Logistics nhưng do quá trình thực hiện tăng vốn bị chậm so với tiến độ đề ra nên việc đầu tư để phát triển hạ tầng kho bãi, phục vụ hoạt động Logistics hiện nay không đạt được mục đích theo kế hoạch.

Để nâng cao năng lực tài chính, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt phát hành; HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là bổ sung toàn bộ số tiền 48.980.680.000 đồng cho vốn lưu động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Vinh**



Số: 39/BB-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2016 vào hồi 8 giờ 30 phút tại Hội trường Nhà điều hành 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 Công ty gồm:

1. Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Trưởng ban kiểm phiếu (BKP);

2. Bà Phạm Thị Song Hà - Ủy viên HĐQT: Thành viên BKP;

3. Bà Nguyễn Thị Lan - Chánh VP Công ty: Thành viên BKP;

4. Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng Tổ chức LĐTL: Thành viên BKP;

5. Bà Đỗ Thu Trang - Nhân viên phòng Tài chính KT: Thành viên BKP.

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

1. Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Kiểm soát viên;

2. Bà Lưu Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor) - Đại diện cổ đông Vinamotor.

Cùng thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau:

**1/ Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ trụ sở chính: số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100108913.**

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

- Mục đích lấy ý kiến: thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

+ Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 300/TTr-HĐQT ngày 09/5/2016.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Tờ trình số 299/TTr-HĐQT ngày 09/5/2016.

**3/ Kết quả kiểm phiếu:**



- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 5.173.979 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty là: 151 cổ đông, tương ứng 5.173.979 cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 06/6/2016).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 151 phiếu, tương ứng 5.173.979 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết: phong bì dán kín.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn 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 chủ nhà....): 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần có quyền 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: 70 cổ đông, tương ứng 4.711.198 cổ phần chiếm 91,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo Biên bản này).

**Trong đó:**

**a) Biểu quyết về điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 300/TTr-HĐQT ngày 09/5/2016.**

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.710.294 phiếu, đạt 99,98% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 904 phiếu, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 3.411.656 phiếu biểu quyết tương ứng với 3.411.656 cổ phần đạt tỷ lệ 72,42% tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.292.510 phiếu biểu quyết tương ứng với 1.292.510 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,43% tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.128 phiếu tương ứng với 6.128 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 904 phiếu chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.

**b) Biểu quyết về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Tờ trình số 299/TTr-HĐQT ngày 09/5/2016:**

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.683.182 phiếu, đạt 99,41% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết;



+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 28.016 phiếu, chiếm 0,59% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 3.386.859 phiếu biểu quyết tương ứng với 3.386.859 cổ phần đạt tỷ lệ 71,89% tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.293.191 phiếu biểu quyết tương ứng với 1.293.191 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,45% tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.132 phiếu tương ứng với 3.132 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 28.016 phiếu tương ứng với 28.016 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,59 % tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết.

**4/ Các vấn đề đã được thông qua:**

a. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 300/TTr-HĐQT ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là: 72,42%.

b. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Tờ trình số 299/TTr-HĐQT ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là: 71,89 %.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày; Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04(bốn) 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 và giao cho cổ đông Vinamotor 01(một) bản.

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



**Đặng Quang Vinh**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Đỗ Thu Trang**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**ỦY VIÊN HĐQT**

**Phạm Thị Song Hà**

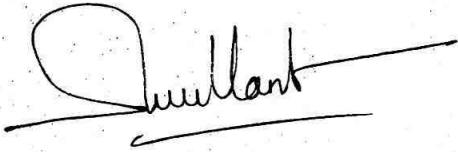
**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Hậu**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Lan**

NGƯỜI CHỨNG KIẾN  
Cổ đông Vinamotor



**Lưu Bích Hạnh**

NGƯỜI CHỨNG KIẾN  
KIỂM SOÁT VIÊN



**Đỗ Thị Hồng Vân**

