

Số: 352/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN.

Ngày: 18 -12- 2018

Số: 26216

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.

(Theo Giấy ủy quyền số 232/UQ-OTO8-HĐQT ngày 05/6/2017 của Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty).

Địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 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 số 18/NQ-OTO8-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thống nhất đề cử ông Lại Quang Huy - sinh năm 1977, cử nhân quản trị kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) và bà Đặng Thị Duyên - sinh năm 1981, kỹ sư là ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 xin từ nhiệm;

- Thông qua nội dung dự thảo các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Thông qua việc thực hiện chào bán trọn gói toàn bộ 400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 cho các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 trong vòng 05 (năm) ngày (tính từ ngày 18/12/2018). Trường hợp cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 đã có văn bản không mua thì sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng phải hoàn thành và thu tiền xong trước ngày 31/12/2018.

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 18/NQ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hậu

Số: 18/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 18, 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 (VT8) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018;

- 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 18, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 18/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất đề cử ông Lại Quang Huy - sinh năm 1977, cử nhân quản trị kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8), hộ khẩu thường trú tại Tổ 2B, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cổ đông nắm giữ 370.600 cổ phần VT8 (tương đương 4,91% cổ phần VT8) và bà Đặng Thị Duyên - sinh năm 1981, kỹ sư, hộ khẩu thường trú tại Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội là ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 xin từ nhiệm.

Điều 2: Thông qua nội dung dự thảo các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện chào bán trọn gói toàn bộ 400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 cho các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 trong vòng 05 (năm) ngày (tính từ ngày 18/12/2018), với giá chào bán theo mệnh giá để bán cho cổ đông sáng lập chào giá cao nhất. Trong trường hợp cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 đã có văn bản không mua thì sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng phải hoàn thành và thu tiền xong trước ngày 31/12/2018.

Điều 4: 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 4 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh