

Số: 362/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018



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: 024 38616711.

Fax: 024 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: 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 19/NQ-OTO8-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại H&H Hà Nội là đối tác nhận chuyển nhượng 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;

- Giao Tổng giám đốc thương thảo, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại H&H Hà Nội;

- Một số nội dung khác.

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 19/NQ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hậu

Số: 19/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 19, 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 19, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 24/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại H&H Hà Nội là đối tác nhận chuyển nhượng 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 với giá chuyển nhượng là 7.000đồng/cổ phần.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thương thảo, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại H&H Hà Nội và thu đủ tiền chuyển nhượng cổ phần trước ngày 29/12/2018.

Điều 3: Thông qua chủ trương gia hạn Hợp đồng 03 (ba) tháng/lần đối với 23 (hai mươi ba) Hợp đồng hợp tác kinh doanh và Hợp đồng thuê kho bãi như đề nghị của Ban Tổng giám đốc tại Tờ trình số 340/TTr-OTO8-BTGD ngày 11/12/2018.

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



Đặng Quang Vinh