

Số: 134/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 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: 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 08/NQ-OTO8-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 51.739.790.000 đồng lên 75.495.320.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;

- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban chức năng có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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 08/NQ-OTO8-HĐQT.



Nguyễn Thị Hậu

Số: 08/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 08, 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 120/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

- 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 08, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 19/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 51.739.790.000 đồng lên 75.495.320.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với chi tiết như sau:

1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.375.553 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.755.530.000 đồng;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 75.495.320.000 đồng;
- Thời gian thực hiện phát hành: Quý II - đến Quý III/2018
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu:



Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, tại thời điểm 31/12/2017: Vốn điều lệ Công ty là: 51.739.790.000 đồng; Thặng dư vốn cổ phần là: 24.371.790.000 đồng. Tháng 1/2018 Công ty đã mua 38.758 cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, nên hiện tại Công ty có:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.135.221 cổ phiếu;

+ Thặng dư vốn cổ phần: 23.760.375.918 đồng.

+ Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Thặng dư vốn cổ phần 23.760.375.918 đồng.

2. Đối tượng, tỷ lệ, lý do, mục đích phát hành:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10.000 : 4.626 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10.000 quyền được nhận thêm 4.626 cổ phiếu).

- Lý do và mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký, Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty: Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Khi thực hiện thủ tục xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân.

3. Lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

- Sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, toàn bộ số cổ phiếu phát hành của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thực hiện:

+ Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A hiện đang sở hữu 200 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(200 : 100) \times 46,26 = 92,52$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 92 cổ phiếu, phần lẻ 0,52 cổ phiếu sẽ bị hủy.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng, ban chức năng có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh

