

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 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: ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 09/NQ-OTO8-HĐQT ngày 03/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quyết nghị:

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 75.494.910.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười nghìn đồng);

- Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

- Thông qua lưu ký bổ sung 2.375.512 (Hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm mười hai) cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu nói trên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 <http://www.vt8.vn> từ ngày 04/6/2018.



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 09/NQ-OTO8-HĐQT
ngày 03/6/2018.

Người thực hiện công bố thông tin




CHỦ TỊCH H.Đ.QUYẾT
Dặng Quang Vinh



Số: 09/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 09, 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 Nghị quyết số 120/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2018 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 09, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 03/6/2018,.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng: 17/5/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018;



- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.376.037 cổ phần (Hai triệu ba trăm bảy sáu nghìn không trăm ba bảy cổ phần);
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động Công ty;
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.375.512 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm mười hai cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số lượng cổ phần phát hành;
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 23.755.120.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 75.494.910.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 75.494.910.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười nghìn đồng).

Điều 3: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	<p>Vốn điều lệ của Công ty là: 51.739.790.000 đồng (Năm mươi một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.173.979 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là: 75.494.910.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.548.491 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

Điều 4: Thông qua lưu ký bổ sung 2.375.512 (Hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm mười hai) cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu nói trên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 5: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề dưới đây:

- Thu hồi và thanh lý tài sản trên đất tại các khu đất xen kẹt bao gồm khu đất ngõ 83 đường Ngọc Hồi, khu đất phía trong số 5 đường Ngọc Hồi có quy hoạch mở đường,



chỉ giữ lại một phần khu đất phía ngoài giáp đường Ngọc Hồi để làm Showroom và văn phòng Công ty;

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc liên hệ chào bán cạnh tranh tài sản tài sản trên đất tại các khu đất xen kẹt cho tối thiểu 03 (ba) đơn vị có nhu cầu chuyển nhượng và lựa chọn đơn vị trả giá cao nhất báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 từ tổng doanh thu 274.359.800.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động liên hệ với các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng xây dựng, điều chỉnh hạn mức tín dụng và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư kho bãi logistics;
- Chủ trương đầu tư tiếp hạ tầng kho bãi logistics để đáp ứng yêu cầu vận tải container đang khởi sắc hiện nay và yêu cầu liên kết, hội nhập trong khối ASEAN.

Điều 6: Giao cho Tổng giám đốc và các Phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 7: 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 7 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT 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



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

**PHỤ LỤC SỐ 01
SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 6
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2018



Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

PHỤ LỤC SỐ 01
Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

- 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 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

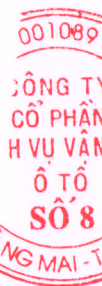
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-OTO8-HĐQT ngày 03/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 51.739.790.000 đồng (Năm mươi một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.173.979 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là: 75.494.910.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.548.491 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 không được đề cập tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quang Vinh

