

Số: 213 /CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 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 11/NQ-OTO8-HĐQT ngày 09/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua việc thoái vốn chuyên 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;

- Thông qua việc bán toàn bộ 38.785 cổ phiếu quỹ để thu hồi vốn với giá trần thực tế khớp lệnh trên sàn từ ngày 15/7/2018 đến ngày 20/7/2018;

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

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 11/NQ-OTO8-HĐQT;
- Tờ trình số 209/TTr-OTO8-BTGD;
- Tờ trình số 210/TTr-OTO8-BTGD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Thị Hậu

Số: 209 /TT-OTO8 - BTGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thoái vốn, chuyển nhượng 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

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Ban Tổng giám đốc báo cáo kính trình Hội đồng quản trị vấn đề như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-OTO8-HĐQT ngày 27/6/2016 của HĐQT về việc vốn góp để thành lập và làm cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 và Nghị quyết số 04/NQ-OTO8-HĐQT ngày 14/11/2017 của HĐQT về việc điều chỉnh vốn góp; Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã góp 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn) để thành lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8, nắm giữ 400.000 cổ phần, tương ứng 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8.

Hiện tại khu đất số 7 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng và số 123 Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng thuộc Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 thuộc Bản đồ quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào mà không được đền bù. Hơn nữa kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 từ khi thành lập năm 2016 đến nay đã lỗ lũy kế hơn 4 tỷ đồng nên với 40% cổ phần nắm giữ thì Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 phải gánh chịu khoản lỗ khoảng 1,6 tỷ đồng.

Vì vậy Ban Tổng giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị cho thoái vốn bằng cách 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 để thu hồi vốn tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tránh các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra cho Công ty, cụ thể như sau:

- 1/ Hình thức: Thông báo chào bán công khai cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- 2/ Số lượng chào bán: 400.000 cổ phần
- 3/ Giá chào bán: Theo hình thức chào giá cạnh tranh.
- 4/ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/07/2018.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BTGD,VP

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Hoàng Long

Số: 210 /TTr-OTO8 - BTGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Ban Tổng giám đốc báo cáo kính trình Hội đồng quản trị vấn đề như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-OTO8-HĐQT ngày 22/11/2017 của Hội đồng quản trị; trong tháng 01/2018 Công ty đã mua lại 38.785 cổ phần phổ thông để làm cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu VT8. Hiện nay tính thanh khoản của cổ phiếu VT8 tương đối tốt và ổn định ở mức giá 13.000 đồng/cổ phiếu nhưng cổ phiếu quỹ không được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng nên rất nhiều cổ đông yêu cầu phải bán cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và tránh việc khiếu kiện của cổ đông về việc duy trì cổ phiếu quỹ; Ban Tổng giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị cho bán toàn bộ **38.785** cổ phiếu quỹ theo giá trần thực tế khớp lệnh trên sàn kể từ ngày 15/7/2018 đến ngày 20/7/2018.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BTGD,VP

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hoàng Long

Số: 11/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 11, 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 11, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 09/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn 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 để thu hồi vốn tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tránh các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra cho Công ty theo Tờ trình số 209/TTr-OTO8-BTGD ngày 05/7/2018 của Ban Tổng giám đốc.

Điều 2: Thông qua việc bán toàn bộ 38.785 cổ phiếu quỹ để thu hồi vốn với giá trần thực tế khớp lệnh trên sàn từ ngày 15/7/2018 đến ngày 20/7/2018 theo Tờ trình số 210 TTr-OTO8-BTGD ngày 05/7/2018 của Ban Tổng giám đốc.

Điều 3: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn lợi nhuận: Thu hồi bán cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; bán thanh lý một số tài sản trên khu đất xen kẹt sử dụng kém hiệu quả và bán cổ phiếu quỹ (ngoại trừ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do chưa được kiểm toán).

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