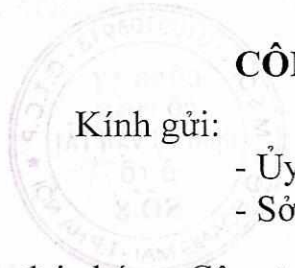


Số: 13 /CBTT-OTO8

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019



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:

Ông: Lại Quang Huy Chức vụ: 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: 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 20/NQ-OTO8-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua và giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được bầu từ ngày 10/01/2019 cam kết có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các Văn bản thỏa thuận đã được các bên ký kết, các Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã ký trước đây nhưng chưa thực hiện xong;

- Thông qua Đơn từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và thông qua tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông giải quyết theo thẩm quyền;

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Đặng Quang Vinh kể từ ngày 10/01/2019 và bầu ông Lại Quang Huy giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 10/01/2019;

- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Hoàng Long kể từ ngày 10/01/2019 và bổ nhiệm ông Ngô Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2019;

- 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 20/NQ-OTO8-HĐQT.

- Quyết định số 12/QĐ-OTO8-HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Quang Huy

Số: 20 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 20, 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 20, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 thống nhất thông qua các quyết nghị sau đây:

1. Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được bầu từ ngày 10/01/2019 cam kết có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nội dung các Văn bản thỏa thuận đã được các bên ký kết, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã ký trước đây đối với những công việc còn dang dở về thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất tại 04 khu đất cụ thể sau: (Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Số 123 Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Khu đất có diện tích là 7.443,3m² tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội theo Quyết định 5716/QĐ-UBND, ngày 04/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Khu đất 2.843 m² thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho 03 đơn vị tổ chức là Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8 và Công ty TNHH máy công trình Toàn Phát và tiếp tục ký các văn bản, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu cơ quan chức năng Thành phố yêu cầu để 03 đơn vị nêu trên được UBND thành phố Hà Nội cùng các sở/ban ngành ký Hợp đồng cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 đơn vị này theo đúng nghị quyết số 14/NQ-OTO8-HĐQT ngày 19/08/2018.



2. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của 03 thành viên Ban kiểm soát và tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông giải quyết theo thẩm quyền .

3. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của 05 thành viên HĐQT và tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông giải quyết theo thẩm quyền.

4. Thông qua việc xin ký kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

5. Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; đề cử ứng viên HĐQT, BKS; và nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Đặng Quang Vinh kể từ ngày 10/01/2019.

7. Bầu ông Lại Quang Huy giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 10/01/2019.

8. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Hoàng Long kể từ ngày 10/01/2019.

9. Bổ nhiệm ông Ngô Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2019. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm ông Ngô Minh Tuấn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: 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 2 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy

Số: 12 /QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 khóa 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 Nghị quyết số 20/NQ-OTO8-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Minh Tuấn - Cử nhân ngành quản trị kinh doanh, cử nhân tiếng Anh thương mại; sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1977; hộ khẩu thường trú: Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; số chứng minh: 013182901 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/5/2009; giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kể từ ngày 10/01/2019.

Điều 2: Ông Ngô Minh Tuấn có trách nhiệm:

- Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nội quy, Quy chế, Quy định của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công, giao phó;

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các hoạt động của Công ty.

Điều 3: Thu nhập của ông Ngô Minh Tuấn được hưởng theo Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty và theo Hợp đồng lao động được ký kết sau khi tiếp nhận.

Điều 4: Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty và ông Ngô Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Quang Huy