

Số: 92/CBTT-OTO8

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 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:

Bà Bùi Thị Hải Linh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, nhiệm kỳ 2017-2022.

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:

- Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

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



Lại Quang Huy

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

Phiên họp thứ nhất - năm 2019, nhiệm kỳ 2017-2022



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH
Nguyễn Huy Trường

I/ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100108913.

II/ Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu hồi 8h00' ngày 27/03/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

III/ Họ, tên các thành viên dự họp:

- 1) Bà Bùi Thị Hải Linh - Thành viên Ban kiểm soát;
- 2) Bà Vũ Thị Bích - Thành viên Ban kiểm soát;
- 3) Ông Nguyễn Quang Hậu - Thành viên Ban kiểm soát.

* Chủ tọa cuộc họp: Bà Bùi Thị Hải Linh;

* Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Bích.

IV/ Nội dung họp:

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 03/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 số 80/NQ-OTO8-DHĐCĐ ngày 19/03/2019 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát: bà Bùi Thị Huế, ông Nguyễn Đạo Hòa, bà Nguyễn Thị Phương Liên và bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: bà Bùi Thị Hải Linh, bà Vũ Thị Bích, ông Nguyễn Quang Hậu.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết thống nhất tán thành các vấn đề sau đây:

1. Bà Bùi Thị Hải Linh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kể từ ngày 27/03/2019 theo kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 3 phiếu;

- Tổng số phiếu bầu thu về: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành bầu bà Bùi Thị Hải Linh: 3/3 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành bầu bà Vũ Thị Bích: 0/3 phiếu;
- Tổng số phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Quang Hậu: 0/3 phiếu.

2. Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30" cùng ngày

Biên bản được lập thành 02 bản, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ



Bùi Thị Hải Linh



Vũ Thị Bích



Nguyễn Quang Hậu