

Số: 243/CBTT-OTO8

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-07-2019

Số: 15960

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:

1/Nghị quyết số 22/NQ-OTO8-HĐQT ngày 12/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Hải Linh và tạm thời bầu bổ sung bà Ngô Thị Thu Hiền làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/07/2019 trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, thông qua.

2/Quyết định số 211/2019/QĐ-TGD/OTO8: Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hải Linh làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kể từ ngày 12/07/2019.

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 22/NQ-OTO8-HĐQT;
- Quyết định số 211/2019/QĐ-TGD/OTO8;
- Đơn xin từ nhiệm TV BKS của bà Bùi Thị Hải Linh;
- Sơ yếu lý lịch và Bản cung cấp thông tin Bà Ngô Thị Thu Hiền;
- Bản cung cấp thông tin Bà Bùi Thị Hải Linh.

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



Lại Quang Huy

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 12/7/2019, nhiệm kỳ 2017-2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý đề bà Bùi Thị Hải Linh - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Thống nhất đề cử bà Ngô Thị Thu Hiền, sinh ngày 09/5/1981

- CMND số: 012854442 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/02/2006

- Hộ khẩu thường trú: Số 165 tổ 8, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, TP Hà Nội

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế ngành kế toán

- Đơn vị công tác: Văn phòng Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3: Tạm thời bầu bà Ngô Thị Thu Hiền tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022 trong thời gian chờ Đại hội đồng Cổ đông gần nhất xem xét thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Bổ nhiệm nhân sự

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà : **Bùi Thị Hải Linh.**
Sinh năm : **1983.**
Giữ vị trí : **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8**

Điều 2. Bà Bùi Thị Hải Linh có trách nhiệm tiếp nhận công việc mới theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ liên quan của bà Bùi Thị Hải Linh được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và phê duyệt của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày: 12/7/2019. Bộ phận Nhân sự, các Bộ phận, Đơn vị có liên quan và **Bà Bùi Thị Hải Linh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu: BP. NS; VT.



Lại Quang Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8

Tôi tên là: **Bùi Thị Hải Linh**

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Trong thời gian qua tôi cùng Ban kiểm soát Công ty đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục tham gia Ban kiểm soát tại Công ty được.

Vậy tôi làm đơn này xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 xem xét chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2019

Người làm đơn

Bùi Thị Hải Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Ngô Thị Thu Hiền
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/05/1981
4. Nơi sinh: Thanh Chương - Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 165 tổ 8 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 012854442 Nơi cấp: CA Hà Nội, Ngày cấp 27/02/2006
8. Trình độ học vấn: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chuyên viên hành chính
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
11. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 02/2003 đến Tháng 7/2019	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8	Nhân viên

12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không vi phạm pháp luật.
 13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
 14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
 15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
 16. Các lợi ích liên quan đối với Công ty:
 17. Các Công ty mà cá nhân đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 18. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử là ứng viên Hội đồng quản trị:
 19. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử là ứng viên Ban kiểm soát:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.



Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019.

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Thị Thu Hiền

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

I. Người liên quan là cá nhân

TT.	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi làm việc	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

[Handwritten Signature]

2. Người liên quan là tổ chức

Stt	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

Handwritten mark



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên : **Ngô Thị Thu Hiền**

2/ Giới tính : Nữ.

3/ Ngày, tháng, năm sinh: 09/05/1981.

4/ Nơi sinh: Thanh Chương - Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) : 012854442 Ngày cấp: 27/2/2006; Nơi cấp:
Công an thành phố Hà Nội.

6/ Quốc tịch : Việt Nam.

7/ Dân tộc : Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú: 165 tổ 8, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

9/ Số điện thoại : 0978951981.

10/ Địa chỉ email: Thuhien.nt1981@gmail.com.

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên hành
chính

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

1.	Ngô Trí Tam	012987503 cấp ngày 20/07/2007, nơi cấp : CA Hà Nội.	Bố đẻ
2.	Lê Thị Thanh Hoa	040154000281 cấp ngày 07/01/2019, do Cục QL dân cư cấp	Mẹ đẻ
3.	Ngô Trí Hoài	012946079 cấp ngày 5/2/2007, nơi cấp : CA Hà Nội.	Em trai
4.	Ngô Hoài Phong	012921180 cấp ngày 20/9/2006, nơi cấp : CA Hà Nội.	Em trai
5.	Hoàng Kim Cương	001077000962 cấp ngày 25/2/2014 do Cục QL dân cư cấp	Vợ/chồng
6.	Hoàng Hương Ly		Con
7.	Hoàng Ngô Khánh Băng		Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Thu Hiền