

Số: 222/CBTT-OTO8

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 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:

Quyết định số 219/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 20/7/2019 của Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kể từ ngày 20/07/2019.

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:

- Quyết định số 219/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 20/07/2019.

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

Số: 221A/BB-OTO8-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát)**

THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8.**
- Trụ sở chính: Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100108913.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h ngày 20 tháng 7 năm 2019.
- Địa điểm: Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà: Ngô Thị Thu Hiền - Thành viên BKS;
2. Bà: Vũ Thị Bích - Thành viên BKS;
3. Ông Nguyễn Quang Hậu - Thành viên BKS.

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Nhiệm kỳ 2017-2022

III. ĐỀ CỬ:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử bà Ngô Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Nhiệm kỳ 2017-2022.

Bà Ngô Thị Thu Hiền:

- Sinh ngày: 09/5/1981
- CMND số: 012854442 do CAHN 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 CP dịch vụ vận tải ô tô số 8

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

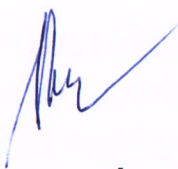
Sau khi trao đổi, thảo luận các nội dung có liên quan, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất biểu quyết thông qua bầu Bà **Ngô Thị Thu Hiền** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với kết quả biểu quyết là 3/3 nhất trí (100%) và không có thành viên nào có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua.

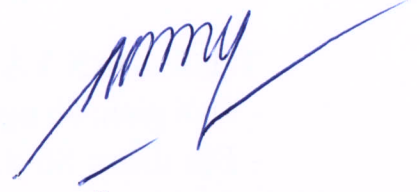
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGÔ THỊ THU HIỀN



VŨ THỊ BÍCH



NGUYỄN QUANG HẬU



Số: 219 /QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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 của 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 Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 20/7/2019;

- Xét yêu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà **Ngô Thị Thu Hiền**

- Sinh ngày: 09/5/1981

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế ngành kế toán

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

Làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kể từ ngày 20/7/2019.

Điều 2. Bà Ngô Thị Thu Hiền có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban kiểm soát và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị thuộc Công ty và bà Ngô Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: TCHC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy