

Số: 27/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phiên họp thứ 19, nhiệm kỳ 2012-2016**

- 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 (sửa đổi lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) mở rộng, phiên họp thứ 19 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 27/10/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các quyết nghị sau:

1.1. Thông qua phương án thành lập Công ty cổ phần đào tạo số 8 theo Tờ trình số 525/TTr-BTGD-OTO8 ngày 21/10/2015 của Ban Tổng giám đốc (vốn điều lệ là 03 tỷ đồng), Công ty cổ phần cơ khí ô tô số 8 theo Tờ trình số 524/TTr-BTGD-OTO8 ngày 21/10/2015 của Ban Tổng giám đốc (vốn điều lệ 04 tỷ đồng), Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8 theo Tờ trình số 523/TTr-BTGD-OTO8 ngày 21/10/2015 của Ban Tổng giám đốc (vốn điều lệ 05 tỷ đồng). Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thành lập các Công ty cổ phần và phải thành lập xong 03 Công ty cổ phần trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày 28/10/2015.

1.2. Thông qua chủ trương thanh lý 04 đầu kéo đời 2008 công suất 266HP và 09 sơ mi rơ moóc tải trọng dưới 20 tấn theo tờ trình số 488/TTr-BTGD ngày 16/10/2015 của Ban Tổng giám đốc.

1.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 54.498.890.000 đồng theo Tờ trình số 491/TTr-BTGD ngày 15/10/2015 của Ban Tổng giám đốc; tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 54.498.890.000 đồng, bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1/1 với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Nếu cổ động nào không mua thì giao cho HĐQT bán cho cổ đông hoặc đối tác có nhu cầu mua với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiến hành

các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trước ngày 10/3/2016.

1.4. Giao Ban Tổng giám đốc phải tìm được một khu đất rộng từ 3 – 15 ha để làm logistics trong vòng 03 tháng kể từ ngày 28/10/2015.

1.5. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành phương án thu hồi vốn tại các khu đất và nhà xen kẹt theo nội dung Tờ trình số 490/TTr-BTGD ngày 16/10/2015 và số 528/TTr-BTGD-OTO8 ngày 16/10/2015.

**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 KS (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Vinh**