

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

Số: 143 /CBTT-OTO8-TCLĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

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 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 38616711

Fax: 36815024

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Đặng Quang Vinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 38616711

Fax: 36815024

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 35/NQ-OTO8-HĐQT ngày 21/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế cho các cá nhân phụ trách từng đơn vị và lĩnh vực sản xuất kinh doanh;
 - Thống nhất áp dụng cơ chế thưởng, phạt cho các cá nhân phụ trách từng đơn vị và lĩnh vực sản xuất kinh doanh;
 - Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty;
 - Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình ĐHCĐ thường niên năm 2016;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- 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 35/NQ-OTO8-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Đức

Số: 35 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 26, 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), phiên họp thứ 25 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 21/3/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị một số nội dung như sau:

1.1. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã xây dựng là:

- Tổng doanh thu 402 tỷ đồng, trong đó:
 - + Trung tâm vận tải Tứ Kỳ: 61,80 tỷ đồng,
 - + Xí nghiệp dịch vụ vận tải: 9,35 tỷ đồng,
 - + Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8: 8,5 tỷ đồng,
 - + Trung tâm Cửa Long Motor Hà Nội: 321 tỷ đồng,
 - + Các Đơn vị khác: 1,35 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế 14,585 tỷ đồng,
 - + Trung tâm vận tải Tứ Kỳ: 5,20 tỷ đồng,
 - + Xí nghiệp dịch vụ vận tải: 2,30 tỷ đồng,
 - + Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8: 1,20 tỷ đồng,
 - + Trung tâm Cửa Long Motor Hà Nội: 5,50 tỷ đồng,
 - + Các Đơn vị khác: 0,385 tỷ đồng.

Yêu cầu Ban Tổng giám đốc (TGD) bổ sung các giải pháp quyết liệt, thiết thực, cụ thể để hoàn thành kế hoạch vào Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



1.2. Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế như trên cho các cá nhân phụ trách từng đơn vị và lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sau:

- Ông Phạm Hoàng Long: Trung tâm vận tải Tứ Kỳ;
- Ông Cao Đức Thắng: Xí nghiệp dịch vụ vận tải và các Đơn vị khác;
- Bà Vũ Thị Huyền: Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8;
- Ông Phạm Văn Đức - Trung tâm Cửu Long Motor Hà Nội.

Cá nhân phụ trách từng đơn vị và lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên được toàn quyền tự chủ về kinh doanh, bố trí, sử dụng nhân lực nhưng phải tuân thủ các quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên trước khi triển khai thực hiện cá nhân đó phải có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc để kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

1.3. Thống nhất áp dụng cơ chế thưởng, phạt cho các cá nhân phụ trách từng đơn vị và lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sau:

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì cá nhân phụ trách được thưởng 10% lợi nhuận sau thuế (Ví dụ: Nếu năm 2016 Trung tâm vận tải Tứ Kỳ đạt được lợi nhuận sau thuế 5,20 tỷ đồng thì ông Phạm Hoàng Long sẽ được thưởng: $10\% \times 5,20 \text{ tỷ đồng} = 520 \text{ triệu đồng}$).

- Nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì cá nhân phụ trách được thưởng thêm 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Ví dụ: Nếu năm 2016 Trung tâm vận tải Tứ Kỳ đạt được lợi nhuận sau thuế 6,20 tỷ đồng thì ông Phạm Hoàng Long sẽ được thưởng: $10\% \times 5,20 \text{ tỷ đồng} + 20\% \times 1,00 \text{ tỷ đồng} = 720 \text{ triệu đồng}$).

- Nếu 03 tháng liên tục không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế hàng tháng thì sẽ bị xem xét đình chỉ chức vụ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

- Nếu gây thất thoát, thiệt hại về kinh tế cho Công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ về vật chất và có thể bị truy tố trước pháp luật.

1.4 Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 vào ngày 16/4/2016.

1.5 Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1.6 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016.



1.7 Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 gồm:

- Tờ trình V/v đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình V/v đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình V/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình V/v đề nghị thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016;
- Tờ trình V/v đề nghị thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

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);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh

