

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: 215 /CBTT-OTO8-TCKT

20-04-2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 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: Phạm Văn Đức Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quyết nghị:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

- Không thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 .

- Thông qua đề cử ông ứng viên tham gia HĐQT để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 .

- Không thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

- Thông qua việc thu hồi lại số tiền thù lao HĐQT và BKS đã chi quá tổng mức đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua.

- Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8.

- Thông qua việc không phân phối tiếp 275.900 cổ phiếu chưa bán hết để kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

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 số 01/BB-OTO8-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 02/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dương Quang Vinh

Số: 02 /NQ-OTO8-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8 NĂM 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 Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ngày 15/4/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Nhà điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 73 người, tương ứng với 2.569.860 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 94,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.724.945 cổ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Sau khi Đại hội tiến hành thì có thêm 17 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội tương ứng với 36.467 cổ phần có quyền biểu quyết nâng tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội lên 90 người, tương ứng với 2.606.327 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư



vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2015	Thực hiện (TH) 2015	Tỷ lệ TH/KH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	157.500	154.889	98,3 %
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.800	235	3,0 %
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Lao động bình quân	160	132	82,5%
5	Thu nhập bq /người/tháng (triệu đồng)	7,0	5,784	82,6%
6	Cổ tức (%)	22	0	0%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2015	Kế hoạch (KH) 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	154.889	402.000	259,5%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	235	14.585	6.206%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức (%)	0	20	

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.270 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,99%;
- Số cổ phần không đồng ý: 57 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Theo tờ trình số 133/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 5: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 437,5 triệu đồng (Theo tờ trình số 132/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 1.942.741 cổ phần, đạt tỷ lệ: 74,54%;
- Số cổ phần không đồng ý: 663.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 25,46%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đối với ông Nguyễn Vi Tùng và bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 (Theo Tờ trình số 131/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 đối với ông Ngô Văn Hân và bầu bổ sung bà Bùi Thị Huế là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 (Theo Tờ trình số 130/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo tờ trình số 129/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT). **Cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	154.889.813.744
2	Lợi nhuận trước thuế	403.620.685
3	Lợi nhuận sau thuế	235.361.397
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	0
5	Lợi nhuận phân phối năm 2015:	235.361.397
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	11.768.070



+ Trích lập quỹ khen thưởng	-	70.608.419
+ Trích lập quỹ phúc lợi		117.680.699
+ Chi trả cổ tức năm 2015 (0%)		0
+ Lợi nhuận còn lại		35.304.209

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 1.962.944 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75,31%;
- Số cổ phần không đồng ý: 643.383 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 24,69%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 đối với Ông Phạm Văn Đức - Tổng giám đốc và ông Cao Đức Thắng - Phó Tổng giám đốc (Theo tờ trình số 209/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.547.738 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,75%;
- Số cổ phần không đồng ý: 58.589 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,25%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Điều 10: Thông qua đề cử ông Trần Hữu Hưng và ông Nguyễn Ngọc Kiến là ứng viên tham gia HĐQT để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 thay thế ông Phạm Văn Đức và ông Cao Đức Thắng (Theo Tờ trình số 210/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.578.946 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,95%;
- Số cổ phần không đồng ý: 27.381 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,05%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với số phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Ngọc Kiến	3.660.604	145,28
2	Trần Hữu Hưng	1.374.472	54,55

Điều 11: Không thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế (Theo Tờ trình số 211/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 769.517 cổ phần, đạt tỷ lệ: 29,52%;

Số: 01 /BB-OTO8-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2016 vào hồi 8 giờ 00 phút tại Hội trường Nhà điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thành phần tham dự và diễn biến Đại hội như sau:

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Thành phần tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (BTGD), các cổ đông, đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 chốt đến ngày 29/3/2016 và khách mời tham dự đại hội.

B/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I/ TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Ông Bùi Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và giới thiệu Đại biểu khách mời tham dự đại hội.

II/ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 73 người, tương ứng với 2.569.860 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 94,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.724.945 cổ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Trong đó:

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 243.415 cổ phần, chiếm 9,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.



+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 2.326.445 cổ phần, chiếm 90,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Như vậy, với tỷ lệ 94,3% (lớn hơn 51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp thì Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được tiến hành họp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

(Ghi chú: Sau khi Đại hội tiến hành thì có thêm 17 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội tương ứng với 36.467 cổ phần có quyền biểu quyết nâng tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội lên 90 người, tương ứng với 2.606.327 cổ phần có quyền biểu quyết).

III/ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban Tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1/ Đoàn Chủ tịch: Số lượng 03 người:

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Đoàn;
2. Ông Phạm Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên;
3. Ông Cao Đức Thắng: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy: Thành viên.

2/ Ban Thư ký: Số lượng 02 người:

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Phòng Tài chính kế toán: Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Giang - Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8: Thành viên.

3/ Ban Kiểm phiếu: Số lượng 05 người:

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng TCLĐTL: Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ: Thành viên;
3. Bà Đỗ Thị Hồng Vân – Phụ trách phòng TCKT: Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Hậu – Phó phòng Tổ chức LĐTL: Thành viên;
5. Bà Trần Thị Thu Hòa - Chuyên viên XN Cơ khí sửa chữa ô tô: Thành viên

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, ông Bùi Hồng Trường xin ý kiến tham gia, đề cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia, đề cử thêm và biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức giới thiệu.

IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội theo các nội dung cụ thể như sau:

1/ Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế biểu quyết của Đại hội:

Ông Cao Đức Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế biểu quyết.

1.1. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.569.860 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

1.2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.569.860 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

1.3 Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.569.860 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

2/ Các báo cáo trình Đại hội:

- Ông Phạm Văn Đức - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc.

- Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Bà Đỗ Thị Hồng Vân- thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

3/ Các tờ trình trình Đại hội:

Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Tờ trình số 133/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT về việc đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Tờ trình số 132/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;

- Tờ trình số 129/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT về việc đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Tờ trình số 130/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016;

- Tờ trình số 131/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016;

- Tờ trình số 208/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT về việc không phân phối tiếp 275.911 cổ phiếu chưa bán hết để kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu;

- Tờ trình số 209/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT về việc thông qua việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Tờ trình số 210/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT về việc đề nghị thông qua đề cử thành viên HĐQT.

- Tờ trình số 211 /TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

- Tờ trình số 212/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT về việc đề nghị thông qua việc thu hồi lại số tiền thù lao HĐQT và BKS đã chi quá tổng mức đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua.

- Tờ trình số 213/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 để khai thác khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên.

4/ Các ý kiến tham gia, thảo luận tại Đại hội:

4.1. Ý kiến tham gia của ông Trần Hữu Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.

- Đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng toàn thể người lao động trong Công ty đã cố gắng hoàn thành và đạt được một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên chỉ tiêu cổ tức chưa hoàn thành so với kế hoạch đặt ra.

- Nhất trí với báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng giám đốc và HĐQT Công ty.

- Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam không nhất trí với nội dung tờ trình số 129/TTr-OTO8-HĐQT về việc đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Năm 2015 cổ tức bằng không nhưng vẫn phân phối phần lợi nhuận đạt được vào hai quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng. Đề nghị chuyển lợi nhuận năm 2015 sang năm 2016 để trả cổ tức cho các cổ đông.

- Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam nhất trí với tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 tại tờ trình số 132/TTr-OTO8-HĐQT nhưng phải bổ sung điều kiện: Phải hoàn thành chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua, nếu không đạt được chỉ tiêu như Đại hội đề ra thì trở về mức tương ứng với tỉ lệ thực hiện/kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Về báo cáo của Ban kiểm soát: Đã nêu bật được một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt chuẩn.

Công nợ phải thu tăng, công nợ khó đòi có nguy cơ không đòi được, nợ ngắn hạn và dài hạn tăng, đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc cần xem xét lại. Trong thời gian tới cần tập trung vào công tác quản trị tài chính song hành cùng với điều hành SXKD, xử lý nợ phải thu.

Ông: Đặng Quang Vinh - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

* Về tờ trình số 129/ TTr-OTO8-HĐQT đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Mặt bằng lương của người lao động trong Công ty thấp nhưng đã cố gắng nỗ lực cần được quan tâm, động viên để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016; tỷ lệ trích lập quỹ theo quy định chỉ quy định mức tối thiểu chứ không quy định mức tối đa. Do lợi nhuận năm 2015 thấp không chia cổ tức nên HĐQT đề nghị ưu tiên trích lập chủ yếu cho các quỹ phúc lợi, khen thưởng để động viên người lao động.

* Về trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Tính theo lợi nhuận sau thuế, nếu đạt được đến đâu thì được hưởng đến đó và số chi trả hàng tháng sẽ tương ứng với mức lợi nhuận hoàn thành của tháng, của quý đó.

* Về vấn đề công nợ: Công ty đã tổ chức cuộc họp và giao việc thu hồi công nợ cho từng cá nhân, có chế tài xử lý như giữ lại tiền lương của cá nhân chưa hoàn thành việc thu hồi công nợ. Đến nay việc thu hồi công nợ đã hoàn thành tương đối.

4.2. Ý kiến tham gia của cổ đông Nguyễn Vi Tùng

Trong Báo cáo của HĐQT có một số nội dung cần xem xét:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016:

Các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 đã thực hiện rất sát với kế hoạch, chỉ có chỉ tiêu cổ tức là không đạt được (bằng 0) là do tiền thuế đất bị truy thu.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng rất cao so với năm 2015, HĐQT đã xây dựng các chỉ tiêu này trên cơ sở gì? Hay chỉ xây dựng trên cơ sở cảm tính như vậy kế hoạch SXKD năm 2016 sẽ khó thực hiện được.

- Về báo cáo của HĐQT có mục khó khăn là do nhà nước kiểm soát chặt tải trọng xe: Năm 2014 Trung tâm vận tải Tứ kỳ đã cơ cấu lại đầu xe, việc kiểm soát chặt tải trọng là lợi thế của đơn vị. Trong vận tải mầu chốt là phải khai thác được hàng hóa, mở rộng được các chủ hàng mới, vấn đề này chưa tiếp cận được và đồng thời cũng cần phải chú trọng đến người lao động, người có nghề trong lĩnh vực vận tải. Cần đánh giá lại người lãnh đạo của Trung tâm vận tải Tứ Kỳ.

- Về vấn đề Logistic: Hiện nay Công ty chưa làm được hết các mảng của Logistic thì từng bước làm tốt các mảng của Logistic trên cơ sở vật chất, sân bãi, con người hiện có của Công ty trước khi mở rộng ra bên ngoài.

- Về cổ phần một số đơn vị trong Công ty: Tại ĐHĐCĐ năm 2015 đã có nghị quyết cổ phần một số đơn vị trong Công ty, thời hạn hoàn thành 30/5/2015 song đến nay vẫn chưa cổ phần xong các đơn vị đó. Đề nghị HĐQT xem xét cho ý kiến rõ ràng dứt khoát để người lao động ở các đơn vị được cổ phần biết, yên tâm lao động.

4.3. Ý kiến tham gia của cổ đông Trần Hữu Kỳ

Kết quả SXKD năm 2015 các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận đều sát với kế hoạch đề ra, song cổ tức lại bằng 0, hiệu quả kinh doanh thấp.

Trong khi cổ tức bằng 0, vẫn phân phối lợi nhuận vào các quỹ: Đề nghị xem xét lại.

Tại sao kinh doanh không hiệu quả trong khi Công ty đang sở hữu tài sản, con người tốt, vị trí đất đai thuộc diện đặc địa. Đề nghị HĐQT xem xét những khu đất nào của Công ty không kinh doanh có hiệu quả như khu ao Ngọc Hồi, đề nghị có phương án xử lý kịp thời.

Về ngành nghề kinh doanh: Công ty có ngành nghề kinh doanh truyền thống, mũi nhọn là vận tải, song những những năm gần đây liên tiếp làm ăn thua lỗ cũng nên xem xét lại có tiếp tục làm vận tải nữa không?

4.4. Ý kiến tham gia của cổ đông Trần Văn Đốc

Cổ đông chỉ quan tâm đến cổ tức: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bản thân rất phấn khởi khi kế hoạch đặt ra với cổ tức năm 2015 là 22%, nhưng đến nay cổ tức chỉ bằng 0. Cổ tức bằng 0 mà công ty vẫn chi trả thưởng, cần cân nhắc giữa việc trả cổ tức cho cổ đông và tiền thưởng cho người lao động.

- Về vấn đề phân phối lợi nhuận cần phải xem xét lại.

- Trong các báo cáo và trong công tác lập kế hoạch SXKD cần cụ thể. Trong các báo cáo có nhiều điều mơ hồ, chưa chỉ rõ thua lỗ từ đâu, đơn vị nào, lý do nào vì sao thua lỗ. Các đơn vị cần có báo cáo giải trình như vận tải, dịch vụ ...

- Đối với lĩnh vực vận tải: Trong những năm qua giá xăng dầu xuống thấp chi phí giảm nhưng vận tải vẫn lỗ? Trách nhiệm của người phụ trách đơn vị như thế nào? Nếu làm không được phải có văn hóa từ chức.

- Phải chăm lo đến đời sống của người lao động, cổ đông.

4.5. Ý kiến tham gia của cổ đông Trần Văn Hà – Ủy viên HĐQT Công ty - Phó Tổng giám đốc Công ty TMT.

Trong lĩnh vực vận tải: Năm 2015 TMT đã dành quyền vận tải phân phối lượng xe từ nhà máy của TMT đi các đại lý trên toàn quốc cho công ty CPDV vận tải ô tô số 8. Chuyển các loại xe bán chạy trên thị trường cho Công ty CPDV vận tải ô tô số 8 tiêu thụ.

Trong việc xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã tính đến việc mở rộng địa bàn bán xe (mở rộng thêm 01 đại lý bán xe), TMT ưu tiên 70% vận tải cho công ty 8; ưu tiên chuyển cho đại lý của công ty 8 các dòng xe đang bán chạy.

4.6. Ý kiến tham gia của cổ đông Vũ Thị Huyền - Phó Tổng giám đốc Công ty – Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8.

Giải trình cho các cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT Công ty không hưởng lương mà chỉ hưởng thù lao HĐQT.

4.7 Ý kiến tham gia của cổ đông Đặng Trần Tùng và Trần Văn Đốc

Đề nghị ĐHCĐ, HĐQT công ty bố trí 1 người làm việc lâu năm tại Công ty CPDV vận tải ô tô số 8 vào HĐQT Công ty để thuận tiện trong công tác điều hành.

4.8 Ý kiến tham gia của ông Trần Hữu Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.

Đối với tờ trình số 208/TTr-OTO8-HĐQT Để huy động tối đa nguồn vốn cho Công ty trong đợt phát hành cổ phiếu. Đối với số cổ phiếu chưa bán hết cần thông báo lại cho các cổ đông còn lại để bán hết số phần phiếu trên.

Ông: Đặng Quang Vinh - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

Theo quy định của UBCKNN sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng trong vòng 90 ngày phải kết thúc việc chào bán và báo cáo kết quả cho UBCKNN. Đến hết ngày 18/3/2016 chỉ có 2 cổ đông lớn là Công ty TMT, Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam và 03 cổ đông lẻ đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012 NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thì số cổ phiếu chưa

phân phối hết nếu bán cho cổ đông hoặc đối tác khác phải được chào bán riêng lẻ và phải thông qua Đại hội đồng cổ đông nếu cổ đông hoặc người có liên quan nắm giữ trên 10% cổ phần.

Công ty không thể tổ chức sớm Đại hội đồng cổ đông để có thể thông qua việc chào bán cho các cổ đông lớn mua số cổ phần chưa phân phối hết vì sau ngày 18/3/2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mới chấp nhận đề nghị chốt danh sách cổ đông.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng cảm ơn các Quý Cổ đông đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực, đầy trách nhiệm và xây dựng của các Quý cổ đông. Hiện tại có rất nhiều cổ đông muốn tham gia đóng góp ý kiến nhưng do thời gian có hạn và để đảm bảo đúng chương trình nghị sự, Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng đề nghị các Quý Cổ đông gửi văn bản đóng góp ý kiến cho Ban Thư ký để tập hợp gửi Đoàn Chủ tịch Đại hội. Các ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị ý kiến đóng góp trực tiếp tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Ban Thư ký phản ánh trung thực, khách quan ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông vào Biên bản Đại hội và nhanh chóng tập hợp các ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi Đoàn Chủ tịch xem xét, giải quyết.

Do điều kiện thời gian có hạn nên một số thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông chưa được giải đáp kịp thời ngay tại Đại hội; Hội đồng quản trị sẽ xem xét và giải đáp thỏa đáng cho các Quý cổ đông trước ngày 30/4/2016.

5/ Biểu quyết thông qua các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2015	Thực hiện (TH) 2015	Tỷ lệ TH/KH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	157.500	154.889	98,3 %
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.800	235	3,0 %
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Lao động bình quân	-160	132	82,5%
5	Thu nhập bq /người/tháng (triệu đồng)	7,0	5,784	82,6%
6	Cổ tức (%)	22	0	0%

Chỉ tiêu Doanh thu: Chỉ tiêu doanh thu cả năm 2015 giảm 1,7 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

Chỉ tiêu Lợi nhuận: Do năm 2015 tiền thuê đất tăng đột biến, Công ty đã cố gắng phấn đấu để nộp đủ tiền thuê đất (13.934.673.500 đồng) và lợi nhuận chỉ đạt 235.000.000 đồng. Nếu tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Công ty phải nộp năm 2015 như mức đã nộp năm 2014 (không phải nộp truy thu tiền thuê đất từ năm 2010 đến năm 2014) thì lợi nhuận sau thuế năm 2015 sẽ là 10,1 tỷ đồng, vượt kế hoạch (7,8 tỷ đồng) 2,3 tỷ đồng tương đương 29,5%.

Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 5,78 triệu đồng/người/tháng.

5.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2015	Kế hoạch (KH) 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	154.889	402.000	259,5%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	235	14.585	6.206 %
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Lao động bình quân	132	150	114%
5	Thu nhập bình quân	5,784	7,0	121%
4	Cổ tức %	0	20	

5.1.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016:

- * Các giải pháp về tổ chức, điều hành:
 - Kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, xây dựng và bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị Công ty;
 - Kiện toàn các đơn vị kinh doanh dịch vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với khu đất đã san lấp tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội;
 - Tuyển dụng, duy trì đội ngũ công nhân lái xe, cán bộ quản lý, điều hành giỏi cho Trung tâm vận tải;
 - Đào tạo và tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD trong tình hình mới, bố trí phân công và luân chuyển cán bộ phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh;
 - Áp dụng chế độ tiền lương phù hợp để kích thích sản xuất kinh doanh;
 - Tiếp tục thực hiện quy chế thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm những CBCNV vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Công ty.
- * Các giải pháp về nâng cao hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

- Khai thác tận dụng toàn bộ mặt bằng hiện có để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khai thác khu đất đã san lấp tại Ngọc Hồi phù hợp với quy hoạch ;
- Định mức sử dụng vốn và nhân lực, khoán theo kết quả sản xuất kinh doanh ;
- Giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể cho các đơn vị sản xuất kinh doanh; đồng thời trao quyền tự chủ trong lĩnh vực được phân công bằng Nghị quyết số 35/NQ-OTO8-HĐQT phiên họp thứ 26 ngày 21/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

TT	Đơn vị	Doanh thu (Tỷ đồng)	Lợi nhuận (Tỷ đồng)
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	61,80	5,2
2	Xí nghiệp dịch vụ	9,35	2,3
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	8,5	1,2
4	Trung tâm Cứu Long moto Hà Nội	321	5,5
5	Các đơn vị khác	1,35	0,385

- Hợp tác kinh doanh với các Ngân hàng về việc tài trợ vốn cho kinh doanh các lĩnh vực: Vận tải, thương mại, đầu tư kho hàng và bãi đỗ xe;
- Thực hiện liên doanh, liên kết với các lái xe mua xe vào Công ty để kinh doanh vận tải và đại lý vận tải;
- Xây dựng và phát triển dịch vụ logistics và kho bãi;
- Huy động nguồn lực từ CBCNV, cổ đông, đối với vốn lưu động (*trả lãi theo lãi suất vay Ngân hàng*);
- Phát triển kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm xe, moóc do Công ty cổ phần ô tô TMT nhập khẩu và lắp ráp. Từ 01/4/2016 đưa Showroom tại Lai Xá, Hoài Đức vào hoạt động;
- Hoàn tất các thủ tục còn lại để Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8 và Công ty cổ phần đào tạo số 8 hoạt động;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **2.606.327** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

5.2.1. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	87.452.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.178.224.762
3	Thuế TNDN phải nộp	1.133.709.448
4	Lợi nhuận sau thuế	4.044.515.314
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	0
6	Lợi nhuận phân phối năm 2014:	4.044.515.314
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	200.000.000
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	350.000.000
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	387.053.814
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
	+ Chi trả cổ tức năm 2014 (12%)	2.907.461.500
	Lợi nhuận còn lại	0

5.2.2. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với số tiền là 145,8 triệu đồng.

5.2.3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tăng cường và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản trị Công ty và giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành SXKD để động viên, hỗ trợ và đôn đốc BTGD hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.

- Quản lý tốt các nguồn lực tài chính không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, nợ đọng, chiếm dụng vốn.

- Chỉ đạo BTGD tiến hành tái cấu trúc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và các Phòng ban theo hướng gọn nhẹ, chất lượng, hiệu quả.

- 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 và giao quyền tự chủ về kinh doanh, bố trí, sử dụng nhân lực cho các cá nhân phụ trách.

- Tiến hành hợp tác kinh doanh, cổ phần hóa, thu hồi vốn tại các đơn vị kinh doanh kém hiệu quả để tập trung nguồn lực tài chính cho đầu tư.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc BTGD hoàn thiện nốt giấy tờ các thửa đất của Công ty và điều chỉnh quy hoạch khu đất 22.825m² đất tại số 5 Ngọc Hồi từ chức năng đất công cộng sang chức năng đất hỗn hợp.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD tìm kiếm khu đất thích hợp với diện tích khoảng 3-10ha để đầu tư kho bãi Logistics.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

- Giám sát tốt các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác tài chính, kế toán, tổ chức, cán bộ toàn Công ty.

5.2.4. Thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2015	Kế hoạch (KH) 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	154.889	402.000	259,5%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	235	14.585	6.206%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức (%)	0	20	

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.270 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,99%;
- Số cổ phần không đồng ý: 57 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016:

5.3.1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BTGD:

- HĐQT và BTGD đã tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên BTGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo BTGD trong việc điều hành SXKD hàng ngày để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn.

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền.

- Đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với số tiền là 145,8 triệu đồng.

- Đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Đã hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (mã chứng khoán là VT8) trên thị trường UPCOM (thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 4/2015.

- Hội đồng quản trị đã xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty như: Quy chế đấu thầu xây lắp, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Quy chế trả lương, trả thưởng.

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung các Hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đã phê duyệt và chỉ đạo: hoàn thành phương án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800; mua máy móc thiết bị và phương tiện vận tải 12.857 triệu đồng; ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần ô tô TMT để khai thác hiệu quả 02 khu đất tại số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên.

- BTGD đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- BTGD đã hoàn thành tái cấu trúc các đơn vị, phòng ban trong Công ty như: Trung tâm vận tải Tứ Kỳ, phòng Tài chính kế toán, Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và đang thực hiện tái cấu trúc các đơn vị còn lại.

5.3.2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015:

* Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các chuẩn mực kế toán Việt nam do Bộ tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

*** Kết luận và kiến nghị:**

Qua việc đánh giá và nhận định về tình hình tài chính trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Từ những số liệu phân tích trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã gặp không ít khó khăn do tiền thuê đất phải trả tăng đột biến; khả năng thanh toán nợ đọng và khả năng sinh lời thấp; khả năng hoàn vốn (ROA), tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Công ty đều thấp hơn năm 2014. Tuy nhiên, HĐQT và BTGD đã tìm cách khắc phục khó khăn, sử dụng đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn bằng cách huy động vốn từ nguồn vốn vay ngân hàng và vay các đối tượng khác.

Công ty cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính.

Ban Tổng giám đốc Công ty phải đẩy mạnh kinh doanh thương mại, tìm kiếm khách hàng, mở rộng và khai thác triệt để kinh doanh vận tải kho bãi.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các phòng ban chức năng nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu, đào tạo đội ngũ lao động tâm huyết với nghề để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

5.3.4 Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016:

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016.

- Phối hợp chặt chẽ với BTGD điều hành Công ty trong việc thiết lập, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Theo tờ trình số 133/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.5. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 437,5 triệu đồng (Theo tờ trình số 132/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 1.942.741 cổ phần, đạt tỷ lệ: 74,54%;
- Số cổ phần không đồng ý: 663.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 25,46%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vi Tùng nhiệm kỳ 2012-2016 và bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 (Theo Tờ trình số 131/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT Công ty) với kết quả phiếu bầu như sau:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Hân nhiệm kỳ 2012-2016 và bầu bổ sung bà Bùi Thị Huế là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 (Theo Tờ trình số 130/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau: (Theo tờ trình số 129/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/3/2016 của HĐQT).

5.6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	154.889.813.744

2	Lợi nhuận trước thuế	403.620.685
3	Lợi nhuận sau thuế	235.361.397
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	0
5	Lợi nhuận phân phối năm 2015:	235.361.397
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	11.768.070
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	70.608.419
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	117.680.699
	+ Chi trả cổ tức năm 2015 (0%)	0
	+ Lợi nhuận còn lại	35.304.209

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 1.962.944 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75,31%;
- Số cổ phần không đồng ý: 643.383 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 24,69%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 đối với Ông Phạm Văn Đức - Tổng giám đốc và ông Cao Đức Thắng - Phó Tổng giám đốc (Theo tờ trình số 209/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.547.738 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,75%;
- Số cổ phần không đồng ý: 58.589 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,25%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.10. Thông qua đề cử ông Trần Hữu Hưng và ông Nguyễn Ngọc Kiên là ứng viên tham gia HĐQT để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 thay thế ông Phạm Văn Đức và ông Cao Đức Thắng (Theo Tờ trình số 210/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.578.946 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,95%;
- Số cổ phần không đồng ý: 27.381 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,05%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.11. Không thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế. (Theo Tờ trình số 211/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 769.517 cổ phần, đạt tỷ lệ: 29,52%;

- Số cổ phần không đồng ý: 1.836.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 70,48%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.12. Thông qua việc thu hồi lại số tiền thù lao HĐQT và BKS đã chi quá tổng mức đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua. (Theo Tờ trình số 212/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.589.671 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,36%;
- Số cổ phần không đồng ý: 16.656 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,64%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.13. Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 để khai thác khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên. (Theo Tờ trình số 213/TTr-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 1.929.807 cổ phần, đạt tỷ lệ: 74,04%;
- Số cổ phần không đồng ý: 676.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 25,96%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.14. Thông qua việc không phân phối tiếp 275.911 cổ phiếu chưa bán hết để kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu. (Theo Tờ trình số 208/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 1.949.970 cổ phần, đạt tỷ lệ: 74,82%;
- Số cổ phần không đồng ý: 656.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 25,18%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

5.15. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016, các ông (bà) sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với số phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Ngọc Kiên	3.660.604	145,28
2	Trần Hữu Hưng	1.374.472	54,55

6/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập xong vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 15/4/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 2.606.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

Ông Đặng Quang Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.
Đại hội bế mạc vào hồi 13 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thu Hằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Đặng Quang Vinh

20-04-2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**
Số: 214/CBTT-OTO8-TCKT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 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: Phạm Văn Đức Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
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 36/NQ-OTO8-HĐQT ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quyết nghị:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 đối với ông Phạm Văn Đức và ông Cao Đức Thắng theo đề nghị của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

- Thông qua đề cử ông Trần Hữu Hưng là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 theo đề nghị của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

- Thông qua đề cử ông Nguyễn Ngọc Kiên là ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 theo đề nghị của Công ty cổ phần ô tô TMT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

- Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm một trong các thành viên hiện nay để bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hưng tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 theo đề nghị của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.

- Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8.

- Thông qua việc thu hồi lại số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi quá mức được duyệt.

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 định số 36/NQ-OTO8-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Quang Vinh

Số: 36 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 27, 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 27 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 14/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 các nội dung sau đây:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 đối với ông Phạm Văn Đức và ông Cao Đức Thắng theo đề nghị của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

1.2. Thông qua đề cử ông Trần Hữu Hưng là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 theo đề nghị của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

1.3. Thông qua đề cử ông Nguyễn Ngọc Kiến là ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 theo đề nghị của Công ty cổ phần ô tô TMT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

1.4. Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm một trong các thành viên hiện nay để bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hưng tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 theo đề nghị của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.

1.5. Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 để khai thác hiệu quả khu đất số 7 Lương Yên và số 123 Lãng Yên theo Tờ trình số 01-TTr-BQLKT ngày 12/4/2016 của Ban quản lý khai thác hai khu đất trên. Giao Ban Tổng giám đốc và Ban quản lý khai thác phối hợp với Công ty cổ phần ô tô TMT tiến hành các thủ tục thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 xong trước ngày 30/5/2016.

1.6. Thông qua việc thu hồi lại số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi quá mức được duyệt là 44,7 triệu đồng.

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