

Số: 208/TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v: không phân phối tiếp 275.911 cổ phiếu chưa bán hết
để kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản số 05/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đ (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 54.498.900.000 đ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng) và bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu; HĐQT đã lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/GCN-UBCK ngày 22/01/2016 của Chủ tịch UBCKNN; HĐQT đã thông báo cho các cổ đông hiện hữu đăng ký chuyển nhượng, đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu từ ngày 26/02/2016 đến ngày 18/3/2016. Đến hết ngày 18/3/2016, Công ty đã phân phối được 2.449.034 cổ phiếu trong tổng số 2.724.945 cổ phiếu được phép phát hành, chiếm 89,87% tổng số cổ phiếu được phép phát hành và thu được tổng số tiền bán cổ phiếu là 48.980.680.000 đ (Bốn

mười tám tỷ chín trăm tám mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Số cổ phiếu chưa phân phối hết là 275.911 cổ phiếu.

Hiện nay số tiền 48.980.680.000 đ thu được từ đợt phát hành cổ phiếu vẫn trong tài khoản bị phong tỏa và chỉ được giải tỏa sau khi UBCKNN có thông báo nhận được báo cáo kết thúc đợt phát hành.

Để hạn chế bị động vốn trong tài khoản bị phong tỏa và nhanh chóng đưa vào sử dụng có hiệu quả; HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh

Số: 212 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua việc thu hồi lại số tiền thù lao HĐQT và BKS
đã chi quá tổng mức đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 427,5 triệu đồng nếu đạt cổ tức 22%, nếu không đạt thì chỉ được hưởng mức thù lao như năm 2014 là 101,1 triệu đồng.

Vi nguyên nhân khách quan nên năm 2015 Công ty không đạt được mức cổ tức đã đề ra, nhưng thực tế đã chi thù lao cho HĐQT và BKS số tiền là 145,8 triệu đồng, vượt mức tổng thù lao đã được thông qua (101,1 triệu đồng) là 44,7 triệu đồng.

Vi vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua thu hồi số tiền 44,7 triệu đồng đã chi quá tổng mức thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

Số: 209 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam có công văn số 133/TCHC ngày 12/4/2016 gửi Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đối với ông Phạm Văn Đức - Tổng giám đốc, ông Cao Đức Thắng - Phó Tổng giám đốc.

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đối với ông Phạm Văn Đức - Tổng giám đốc, ông Cao Đức Thắng - Phó Tổng giám đốc.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

Số: 210 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam có công văn số 133/TCHC ngày 12/4/2016 gửi Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 về việc đề cử ông Trần Hữu Hưng tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

Công ty cổ phần ô tô TMT đề cử ông Nguyễn Ngọc Kiên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc 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.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh

Số: 211 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên
Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam có công văn số 133/TCHC ngày 12/4/2016 gửi Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 về việc đề nghị đề cử ông Nguyễn Ngọc Hưng tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua miễn nhiệm một trong ba thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung ứng viên Nguyễn Ngọc Hưng tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

Số: 213 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

HĐQT Công ty đã nhận được tờ trình số 01/TTr-BQLKT ngày 12/4/2016 của Ban quản lý khai thác khu đất số 7 Lương Yên và số 123 Lãng Yên về việc từ khi thành lập và đi vào khai thác hai khu đất trên đến nay đã phát sinh rất nhiều bất cập và khó khăn trong việc hạch toán.

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung tờ trình số 01/TTr-BQLKT ngày 12/4/2016 của Ban quản lý khai thác về việc thành lập Công ty cổ phần có tên giao dịch là Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 thay thế Ban quản lý khai thác để khai thác có hiệu quả hai khu đất trên.

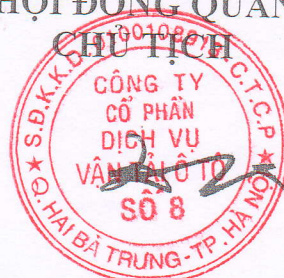
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh