

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

Số: 305 /CBTT-OTO8-TCLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 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.

Địa chỉ: 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 37/NQ-OTO8-HĐQT ngày 14/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua Tờ trình số 300/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016;
- Thông qua Tờ trình số 299/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016;
- Thông qua việc tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng về số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
- Giao Ban Tổng giám đốc kiểm tra rà soát và thanh quyết toán dứt điểm việc sử dụng đất tại số 83 Ngọc Hồi;
- Thông qua hạn mức tín dụng trình Ngân hàng xem xét phê 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 số 37/NQ-OTO8-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin




CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đặng Quang Vinh

Số: 37/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 28, 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 28 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 14/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1 Thông qua Tờ trình số 300/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016 về việc đề nghị điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1.2 Thông qua Tờ trình số 299/TTr-OTO8-HĐQT ngày 09/5/2016 về việc đề nghị sửa đổi khoản 37.5 và bổ sung khoản 37.6 Điều 37 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

1.3 Thông qua việc tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 300/TTr-OTO8-HĐQT và tờ trình số 299/TTr-OTO8-HĐQT.

1.4 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng về số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

1.5 Giao Ban Tổng giám đốc kiểm tra rà soát và thanh quyết toán dứt điểm việc sử dụng đất tại số 83 Ngọc Hồi của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật và vận tải ô tô từ trước đến nay theo đơn giá thuê đất của Nhà nước. Kể từ thời điểm này phải ký lại hợp đồng cho thuê sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất thời hạn trước mắt 01 (một) năm, giá thuê theo giá thị trường.

1.6 Thông qua hạn mức tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh năm 2016 là 44.705.000.000 đồng. Giao Phòng Tài chính kế toán hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng xem xét phê duyệt hạn mức tín dụng.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban 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



Đặng Quang Vinh