

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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 Trung, 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 Trung, 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 Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8 số 38/NQ-OTO8-HĐQT ngày 27/6/2016:

- Thông qua việc góp vốn thành lập và làm cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 theo Tờ trình số 386/TTr-OTO8-HĐQT ngày 21/6/2016 của Ban Tổng giám đốc;

- Thống nhất cử ông Đặng Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT là đại diện phân vốn góp của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8;

- Không thông qua Phương án chuyển đổi 2.834,8 m² đất tại xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì thành đất nhà ở theo Tờ trình số 385/TTr-OTO8-HĐQT ngày 21/6/2016 của Ban Tổng giám đốc. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác và tiến hành thanh lý tài sản trên đất tại khu đất nói trên;

- Thông qua nội dung dự thảo Quy định Hợp, Biên bản họp HĐQT. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện văn bản để ký ban hành;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT kiểm tra xem xét Điều lệ của Công ty hiện nay để đề xuất sửa đổi bổ sung sao cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và các nhà đầu tư.



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 38/NQ-OTO8-HĐQT;
- Tờ trình số 386/TTr-OTO8-HĐQT;
- Tờ trình số 385/TTr-OTO8-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Quang Vinh



Số: 38 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 29, nhiệm kỳ 2012-2017**

- 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 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

- 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 29 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 27/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua việc góp vốn thành lập và làm cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 theo Tờ trình số 386/TTr-OTO8-HĐQT ngày 21/6/2016 của Ban Tổng giám đốc:

- Vốn góp là 12.283.900.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm tám mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng chẵn), tương đương: 30% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8;

- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng giá trị tài sản trên đất và lợi thế thương mại của tài sản trên đất tại số 7 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 123 Lãng Yên, phường Thanh Lương quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1.2. Thống nhất cử ông Đặng Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT là đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8.

1.3. Không thông qua Phương án chuyển đổi 2.834,8 m² đất tại xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì thành đất nhà ở theo Tờ trình số 385/TTr-OTO8-HĐQT ngày 21/6/2016 của Ban Tổng giám đốc. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác và tiến hành thanh lý tài sản trên đất tại khu đất nói trên với giá không thấp hơn 05 (năm) tỷ đồng (các chi phí sang tên, chuyển đổi do người mua thanh lý chịu), thời hạn giải quyết là 02 (hai) tháng kể từ ngày ban hành nghị quyết này.



1.4. Thông qua nội dung dự thảo Quy định Hợp, Biên bản họp HĐQT. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện văn bản để ký ban hành.

1.5. Giao cho Chủ tịch HĐQT kiểm tra xem xét Điều lệ của Công ty hiện nay để đề xuất sửa đổi bổ sung sao cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và các nhà đầu tư.

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

