

Số: 128/CBTT-OTO8-VP

Hà Nội, ngày ~~07 tháng 4 năm 2017~~

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 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 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 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 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 41/NQ-OTO8-HĐQT ngày 7/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ấn định thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 và tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2017 sau khi bổ sung thêm một số nội dung vào chương trình nghị sự của ĐHCĐ như sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Showroom tiêu chuẩn 3S, lựa chọn cổ đông chiến lược và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ;

- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;



- Báo cáo kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;

4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm:

- Tờ trình 115/TTr-OTO8-HĐQT ngày 29/3/2017 về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Tờ trình 116/TTr-OTO8-HĐQT ngày 29/3/2017 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 sau khi sửa đổi theo đề nghị của cổ đông Vinamotor;

- Tờ trình số 117/TTr-OTO8-HĐQT ngày 29/3/2017 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 sau khi bổ sung chi tiết, cụ thể thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo đề nghị của cổ đông Vinamotor.

5. Gia hạn thời gian ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác và tiến hành thanh lý tài sản trên đất tại khu đất 2.834,8 m² ở xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì đến 30/6/2017.

6. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyên nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần Đào tạo số 8 và chào bán cạnh tranh đến 30/6/2017.

7. Thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm khu đất từ 5-10ha theo trục đường chính thuận tiện nhất tại Hà Nội để xây dựng kho bãi làm Logistics và 2.000 -3.000m² để xây dựng Showroom 3S.

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 41/NQ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T

Dặng Quang Vinh



Số: 41/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 32, 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, bổ sung 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, phiên họp thứ 32 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 07/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ấn định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 và tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

1.2. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 sau khi bổ sung thêm một số nội dung vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Showroom tiêu chuẩn 3S, lựa chọn cổ đông chiến lược và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ;

- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

1.3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;



1.4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên 2017 gồm:

- Tờ trình 115/TTr-OTO8- HĐQT ngày 29/3/2017 V/v đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Tờ trình 116/TTr-OTO8- HĐQT ngày 29/3/2017 V/v đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 sau khi sửa đổi theo đề nghị của cổ đông Vinamotor;

- Tờ trình số 117/TTr-OTO8- HĐQT ngày 29/3/2017 V/v đề nghị ĐHCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 sau khi bổ sung chi tiết, cụ thể thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo đề nghị của cổ đông Vinamotor.

1.5. Gia hạn thời gian ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác và tiến hành thanh lý tài sản trên đất tại khu đất 2.834,8 m² ở xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì đến 30/6/2017.

1.6. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần Đào tạo số 8 và chào bán cạnh tranh đến 30/6/2017, thường xuyên báo cáo HĐQT kết quả chào bán cạnh tranh để xem xét, quyết định việc thoái vốn.

1.7. Thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm khu đất từ 5 - 10 ha theo trục đường chính thuận tiện nhất tại Hà Nội để xây dựng kho bãi làm Logistic và 2.000 - 3.000 m² để xây dựng Showroom 3S.

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

