

Số: *24*/CBTT-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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:

Ngày 23/5/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp phiên họp đầu tiên và thông qua Nghị quyết 01/NQ-OTO8-HĐQT ngày 23/5/2017 về việc bầu ông Đặng Quang Vinh - Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8: www.vt8.com.vn từ ngày 23/5/2017.

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 01/NQ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T

Đặng Quang Vinh

Số: 01/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022**

- 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 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

- 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 nhất, nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 23/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Đặng Quang Vinh - Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022.

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



Đặng Quang Vinh