

Số: 300/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

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:

Bà: Nguyễn Thị Hậu Chức vụ: Phó phòng Tổ chức - Hành chính.

(Theo Giấy ủy quyền số 232/UQ-OTO8-HĐQT ngày 05/6/2017 của Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty).

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 số 17/NQ-OTO8-HĐQT ngày 10/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lại Quang Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kể từ ngày 11/10/2018;
- Một số vấn đề khác.

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 17/NQ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hậu

Số: 17/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 17, 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 khóa 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 (VT8) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018;

- 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 17, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 10/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 thống nhất thông qua các quyết nghị sau đây:

- 1.1 Giao Tổng giám đốc kiểm tra, soát xét lại thực trạng số xe ô tô tải, đăng kiểm xe đã xuất bán của Trung tâm Cứu Long trong năm 2017-2018 và tình hình công nợ hiện tại của Trung tâm vận tải Tứ Kỳ để báo cáo Hội đồng quản trị tại phiên họp gần nhất.
- 1.2 Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lại Quang Huy, sinh ngày 16/12/1977, hộ khẩu thường trú tại Tổ 2B Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 từ ngày 11/10/2018 để giải quyết các công việc phát sinh mới, đặc biệt là dòng tiền trả nợ Ngân hàng số tiền 13,9 tỷ đồng trước ngày 13/10/2018.
- 1.3 Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị phải tuân thủ chấp hành các chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Lại Quang Huy để thực hiện các công việc phát sinh mới theo phân công của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- 1.4 Kể từ ngày 11/10/2018, Tổng giám đốc vẫn điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty nhưng phải tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, không giải quyết các công việc phát sinh mới.

1.5 Yêu cầu Ban Tổng giám đốc không thỏa thuận, ký mới hoặc gia hạn các Hợp đồng thuê kho bãi, hợp tác kinh doanh từ ngày 10/10/2018. Trong trường hợp khách hàng mới có nhu cầu hợp tác kinh doanh thì phải báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

1.6 Trong thời gian chờ bàn giao việc quản lý, điều hành Công ty giữa các nhóm cổ đông lớn có quyền chi phối (Kể từ ngày 11/10/2018 đến ngày bàn giao xong việc quản lý, điều hành Công ty); Ban Tổng giám đốc phải báo cáo và xin phê duyệt của Hội đồng quản trị về các vấn đề sản xuất kinh doanh mới phát sinh, các thương vụ mua bán xe nếu bị lỗ để không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhóm cổ đông mới.

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);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh