

Số: 347/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 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: 024 38616711.

Fax: 024 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: 024 38616711

Fax: 024 36815024

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 346/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần 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;
- Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thoái vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật hiện hành.

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 346/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu số 344/BB-OTO8-BKP và phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hậu

Số: 346 /NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 lập ngày 14/12/2018 dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát và cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất thông qua quyết nghị sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần 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 để thu hồi vốn.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thoái vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Quang Vinh

Số: 344/BB-OTO8-BKP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018 vào hồi 8 giờ 30 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (viết tắt là Công ty), số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty (được thành lập theo Quyết định số 341/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 11/12/2018 của Hội đồng quản trị) gồm:

1. Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Trưởng ban;
2. Ông Vũ Đình Phóng - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng Tổ chức hành chính (TCHC): Thành viên;
4. Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT): Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng TCHC: Thành viên;
6. Bà Đỗ Thu Trang - Nhân viên Phòng TCKT: Thành viên.

Ông Phạm Hoàng Long - Tổng giám đốc Công ty là thành viên Ban kiểm phiếu nhưng đi công tác nên vắng mặt, không tham gia kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Liên - Kiểm soát viên.
2. Bà Vũ Thị Hương - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty, cùng thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau:

a/ Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ trụ sở chính: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100108913.

b/ Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định các vấn đề quản trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

+ Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần 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 để thu

hồi vốn tránh các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra cho Công ty theo Tờ trình số 209/TTr-OTO8-BTGD ngày 05/7/2018 của Ban Tổng giám đốc.

+ Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thoái vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật hiện hành.

c/ Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.549.491 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 89 cổ đông, tương ứng 7.549.491 tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 20/11/2018.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 89 phiếu, tương ứng 7.549.491 tổng số phiếu biểu quyết.

- Phương thức gửi biểu quyết: phong bì dán kín.

- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết (đã gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trong phong bì dán kín) là: 20 cổ đông, tương ứng 7.356.056 phiếu biểu quyết, chiếm 97,44% tổng số phiếu biểu quyết (Có Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo Biên bản này).

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 7.350.817 phiếu, chiếm 99,93% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 5.239 phiếu, chiếm 0,07% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trong phong bì dán kín) là: 69 cổ đông, tương ứng 193.435 phiếu biểu quyết, chiếm 2,56% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề lấy ý kiến cụ thể như sau:

*** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần 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 để thu hồi vốn:**

- Tổng số phiếu tán thành là: 7.321.667 phiếu biểu quyết, tương ứng với 7.321.667 cổ phần, chiếm 99,53% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 7.811 phiếu biểu quyết, tương ứng với 7.811 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 21.339 phiếu biểu quyết, tương ứng với 21.339 cổ phần, chiếm 0,29% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

*** Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thoái vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật hiện hành:**

- Tổng số phiếu tán thành là: 7.321.667 phiếu biểu quyết, tương ứng với 7.321.667 cổ phần, chiếm 99,53% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 7.811 phiếu biểu quyết, tương ứng với 7.811 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 21.339 phiếu biểu quyết, tương ứng với 21.339 cổ phần, chiếm 0,29% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

d/ Các vấn đề đã được thông qua:

Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua các vấn đề:

- Quyết định thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần 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 để thu hồi vốn. với tỷ lệ tán thành là: 99,53%;

- Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thoái vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật hiện hành với tỷ lệ tán thành là: 99,53%;

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày; Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản như nhau, đã đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát, cổ đông chứng kiến cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đại diện theo pháp luật
của Công ty)



Đặng Quang Vinh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Ủy viên HĐQT

Vũ Đình Phóng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Trưởng phòng TCHC

Nguyễn Huy Trường

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Trưởng phòng TCKT

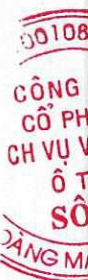
Đỗ Thị Hồng Vân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Phó phòng TCHC

Nguyễn Thị Hậu

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Nhân viên Phòng TCKT

Đỗ Thu Trang



NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Cổ đông không nắm giữ
chức vụ quản lý Cty

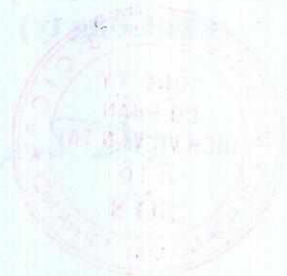


Vũ Thị Hương

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Kiểm soát viên



Nguyễn Thị Phương Liên



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 344/BB-OTO8-BKP ngày 14/12/2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8)

Các vấn đề cần xin ý kiến biểu quyết:

1/ Vấn đề 1: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần 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 để thu hồi vốn.

2/ Vấn đề 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thoái vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật hiện hành.

STT	Tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Ghi chú
1	Trần Đại Thụ	996				
	Vấn đề 1		-	-	996	
	Vấn đề 2		-	-	996	
2	Đỗ Kim Sơn	5.579				
	Vấn đề 1		-	-	5.579	
	Vấn đề 2		-	-	5.579	
3	Vũ Thị Huyền	1.834				
	Vấn đề 1		-	1.834	-	
	Vấn đề 2		-	1.834	-	
4	Trần Văn Hiếu	1.194				
	Vấn đề 1		1.194	-	-	
	Vấn đề 2		1.194	-	-	
5	Đỗ Thị Hồng Vân	12.753				
	Vấn đề 1		-	-	12.753	
	Vấn đề 2		-	-	12.753	
6	Nguyễn Thị Hậu	1.148				
	Vấn đề 1		1.148	-	-	
	Vấn đề 2		1.148	-	-	



7	Trần Thị Thu Hằng	2.011				
	Vấn đề 1		-	-	2.011	
	Vấn đề 2		-	-	2.011	
8	Đặng Trần Tùng	5.977				
	Vấn đề 1		-	5.977	-	
	Vấn đề 2		-	5.977	-	
9	Nguyễn Ngọc Hùng	3.119				
	Vấn đề 1		3.119	-	-	
	Vấn đề 2		3.119	-	-	
10	Phạm Xuân Hòa	1.520.798				
	Vấn đề 1		1.520.798	-	-	
	Vấn đề 2		1.520.798	-	-	
11	Bùi Thị Liễu	413.600				
	Vấn đề 1		413.600	-	-	
	Vấn đề 2		413.600	-	-	
12	Đỗ Thị Liên Chi	355.525				
	Vấn đề 1		355.525	-	-	
	Vấn đề 2		355.525	-	-	
13	Lại Quang Huy	370.600				
	Vấn đề 1		370.600	-	-	
	Vấn đề 2		370.600	-	-	
14	Đỗ Hoài Nam	323.400				
	Vấn đề 1		323.400	-	-	
	Vấn đề 2		323.400	-	-	
15	Phạm Văn Thanh	1.310.919				
	Vấn đề 1		1.310.919	-	-	
	Vấn đề 2		1.310.919	-	-	
16	Lưu Hữu Phước	1.329.400				
	Vấn đề 1		1.329.400	-	-	
	Vấn đề 2		1.329.400	-	-	

17	Trần Bảo Châu	373.335				
	Vấn đề 1		373.335	-	-	
	Vấn đề 2		373.335	-	-	
18	Nguyễn Văn Chương	1.318.629				
	Vấn đề 1		1.318.629	-	-	
	Vấn đề 2		1.318.629	-	-	
19	Nguyễn Huy Trường	1.254				Không hợp lệ
	Vấn đề 1		-	-	-	
	Vấn đề 2		-	-	-	
20	Trần Như Hùng	3.985				Không hợp lệ
	Vấn đề 1		-	-	-	
	Vấn đề 2		-	-	-	
	Tổng cộng số phiếu đã tham gia biểu quyết	7.356.056				
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết hợp lệ	7.350.817				
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	5.239				
	Kết quả kiểm phiếu					
	Vấn đề 1		7.321.667	7.811	21.339	
	Vấn đề 2		7.321.667	7.811	21.339	

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đại diện theo pháp luật
của Công ty)



Đặng Quang Vinh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Ủy viên HĐQT

Vũ Đình Phóng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Nguyễn Huy Trường

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đỗ Thị Hồng Vân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
PHÓ PHÒNG TCHC

Nguyễn Thị Hậu

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
NHÂN VIÊN PHÒNG
TCKT

Đỗ Thu Trang

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
KIỂM SOÁT VIÊN

Nguyễn Thị Phương Liên

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
CỔ ĐÔNG KHÔNG NẤM GIỮ CHỨC
VỤ QL CTY

Vũ Thị Hương