

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

Số: 49/CBTT-OTO8-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Ngày: 23-02-2018

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Số: 3675

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 - 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 số 07/NQ-OTO8-HĐQT ngày 22/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quyết nghị:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 48/TTr-OTO8-TGD ngày 12/02/2018 của Ban Tổng giám đốc nhưng yêu cầu phải chi tiết, cụ thể số liệu từng lĩnh vực, đơn vị để làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2018. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 phải phân tích rõ các nguồn lực hiện có và phương hướng, giải pháp hữu hiệu để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 vào thứ năm ngày 22/3/2018 và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Thông qua các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, đề nghị ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ

phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn (24.371.790.000 đồng) của đợt phát hành cổ phiếu tháng 4/2017 chia cho cổ đông hiện hữu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 [www.vt8.com.vn](http://www.vt8.com.vn) từ ngày 22/02/2018.

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 07/NQ-OTO8-HĐQT  
ngày 22/02/2018.

**Người thực hiện công bố thông tin**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Đặng Quang Vinh*

Số: **07/NQ-OTO8-HĐQT**

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phiên họp thứ 07, 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 07, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 22/02/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1.1 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 48/TTr-OTO8-TGD ngày 12/02/2018 của Ban Tổng giám đốc nhưng yêu cầu phải chi tiết, cụ thể số liệu từng lĩnh vực, đơn vị để làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2018. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 phải phân tích rõ các nguồn lực hiện có và phương hướng, giải pháp hữu hiệu để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.2 Thông qua Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 vào thứ năm ngày 22/3/2018 và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

1.3 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

1.4 Thông qua các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, đề nghị ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn

thặng dư vốn (24.371.790.000 đồng) của đợt phát hành cổ phiếu tháng 4/2017 chia cho cổ đông hiện hữu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**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: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Vinh**