

Số: 77/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 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.

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:

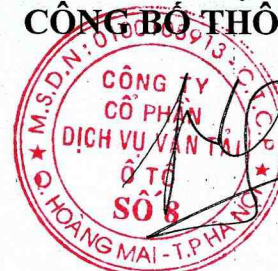
**Quyết định số 75/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

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:

- Quyết định số 75/QĐ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Nguyễn Thị Hậu*

Số: 75/QĐ- OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ Thông báo số 480/TB-VSD ngày 26/02/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với nội dung như sau:

**1.1. Thời gian:** 8h00' thứ Ba ngày 03 tháng 4 năm 2018 (Công ty sẽ gửi thư mời tới từng cổ đông).

**1.2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

**1.3. Nội dung họp:**



- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

- Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS thay thế, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn) chia cho cổ đông hiện hữu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

#### **1.4. Thành phần:**

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt đến ngày 13/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Vinh**