



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 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 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ngày 03/4/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0100108913) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường 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.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là:người, tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.173.979 cổ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Sau khi Đại hội tiến hành thì có thêm cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết nâng tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội lênngười, tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2017:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện năm trước	Tỷ lệ tăng/giảm so với KH (%)	Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước (%)
1	Tổng doanh thu	251.003,10	170.867,82	152.119,76	-31,93	+12,32
2	Lợi nhuận trước thuế	10.769,05	11.192,37	2.073,92	+3,93	+ 439,67
3	Lợi nhuận sau thuế	8.615,24	8.946,41	1.403,65	+3,84	+537,37

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước (%)
1	Tổng doanh thu	274.359,80	170.867,82	160,57
2	Lợi nhuận trước thuế	14.585,85	11.192,37	130,32
3	Lợi nhuận sau thuế	11.668,68	8.946,41	130,43

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chi tiết từng đơn vị năm 2018:

STT	Đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	46.850,00	1.610,62
2	Xí nghiệp Dịch vụ vận tải	13.141,00	3.720,68
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	5.409,00	10,55
4	Trung tâm Cứu long motor Hà Nội	184.265,80	1.419,04
5	Các đơn vị khác	24.694,00	4.907,79
	Tổng cộng	274.359,80	11.668,68

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Thực hiện kế hoạch năm 2017:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Tỷ lệ TH/KH 2017
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	251.003,1	170.867,8	68,07%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.615,24	8.946,41	103,84%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức	14%	14%	100%

2.2. Kế hoạch năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2017	Kế hoạch (KH) 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	170.867,8	274.359,8	160,57%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.946,41	11.668,68	130,43%
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Cổ tức	14%	18%	128,67%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Theo tờ trình số 95/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Theo tờ trình số 87/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ trích
1	Tổng doanh thu	170.867.800.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	11.192.366.154	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.946.409.769	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	0	
5	Lợi nhuận phân phối năm 2017:	8.946.409.769	100%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	447.320.488	5,00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	626.248.684	7,00%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	683.531.197	7,64%
	+ Chi trả cổ tức 14%	7.189.309.400	80,36%
	Lợi nhuận còn lại	0	

Chi tiết khác đã nêu trong Tờ trình.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế (Theo tờ trình số 86/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty).

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế (Theo tờ trình số 84/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty).

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế (Theo tờ trình số 88/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty).

Điều 9. Thông qua 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 theo tỷ lệ 46,26% nghĩa là 100 cổ phiếu cũ được nhận thêm 46,26 cổ phiếu mới (Theo tờ trình số 88/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty).

Điều 10. Thông qua thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Theo tờ trình số 89/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty).

Điều 11. Thông qua thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo tờ trình số 90/TTr-OTO8-HĐQT ngày 13/3/2018 của HĐQT Công ty).

Điều 12: Điều khoản thi hành:

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Ban KS (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, ĐHĐCĐ, HĐQT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đặng Quang Vinh