

Số: 245/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 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 14/NQ-OTO8-HĐQT ngày 09/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo rõ tình hình tất cả các khoản công nợ trong hạn, quá hạn của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại thời điểm ngày 31/7/2018 và đề xuất biện pháp giải quyết;

- Thống nhất thực hiện việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc chuyển giao tài sản cho Công ty cổ phần Kinh doanh và dịch vụ số 8; Công ty TNHH Máy công trình Toàn Phát và bà Vũ Thị Huyền;

- Thông qua việc ký kết bổ sung Hợp đồng hợp tác kinh doanh và nội dung dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán tại khu đất 2.834,8 m² thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội;

- Thông qua việc bổ sung cụm từ “gắn liền với quyền sử dụng đất” vào sau cụm từ “tài sản trên đất” tại Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-OTO8-HĐQT ngày 27/6/2016 và Điều 1 Nghị quyết số 04/NQ-OTO8-HĐQT ngày 14/11/2017.

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 14/NQ-OTO8-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Hậu

Số: 14 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 14, 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 (VT8) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018;
- Sau khi xem xét văn bản kiến nghị của Công ty TNHH máy công trình Toàn Phát, Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 và bà Vũ Thị Huyền;
- 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 14, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 09/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo rõ tình hình tất cả các khoản công nợ trong hạn, quá hạn của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại thời điểm ngày 31/7/2018 và đề xuất biện pháp giải quyết từng khoản công nợ gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) trước ngày 15/8/2018.

Điều 2: Thống nhất thực hiện việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc chuyển giao tài sản cho Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ số 8; Công ty TNHH Máy công trình Toàn Phát và bà Vũ Thị Huyền để thực hiện và chịu trách nhiệm đến cùng đối với các Biên bản, Văn bản thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết với các đối tác về việc chuyển nhượng tài sản và quyền tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc xem xét ký kết các văn bản, biên bản thỏa thuận, hồ sơ, thủ tục có liên quan để thực hiện đúng cam kết ban đầu với ba đối tác trên, không làm thay đổi quyền lợi mà các bên đã ký kết.

Điều 3: Thông qua việc ký kết bổ sung Hợp đồng hợp tác kinh doanh và nội dung dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán tại khu đất 2.834,8 m² thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội với Công ty TNHH máy công trình Toàn Phát. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc bàn bạc,

đàm phán với Công ty TNHH máy công trình Toàn Phát để ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đúng nội dung đã được HĐQT thông qua.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung cụm từ “gắn liền với quyền sử dụng đất” vào sau cụm từ “tài sản trên đất” tại Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-OTO8-HĐQT ngày 27/6/2016 và Điều 1 Nghị quyết số 04/NQ-OTO8-HĐQT ngày 14/11/2017.

Điều 5: 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 5 (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



Đặng Quang Vinh