

Số: 219 /NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 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 16/7/2018 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 chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị được:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh và thị trường hiện nay;

- Được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn, tăng hạn mức tín dụng với các Tổ chức tín dụng;

- Được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn lợi nhuận: Thu hồi bán cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; bán thanh lý một số tài sản trên khu đất xen kẹt sử dụng kém hiệu quả và bán cổ phiếu quỹ (ngoại trừ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do chưa được kiểm toán).

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và 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 16 tháng 7 năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (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: 218/BB-OTO8-BKP

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Hôm nay, ngày 16 tháng 7 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 207/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 06/7/2018 của Hội đồng quản trị) gồm:

1. Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Trưởng ban;
2. Ông Phạm Hoàng Long - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên;
3. Ông Lê Tiến Phan - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
4. Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng Tổ chức hành chính (TCHC): Thành viên;
5. Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT): Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng TCHC: Thành viên;
7. Bà Đỗ Thu Trang - Nhân viên Phòng TCKT: Thành viên.

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

1. Bà Bùi Thị Huế - Trưởng ban Kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Phương Liên - Kiểm soát viên;
3. 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: thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  
+ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh và thị trường hiện nay.

+ Được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn, tăng hạn mức tín dụng với các Tổ chức tín dụng.

+ Được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn lợi nhuận: Thu hồi bán cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; bán thanh lý một số tài sản trên khu đất xen kẹt sử dụng kém hiệu quả và bán cổ phiếu quỹ (ngoại trừ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do chưa được kiểm toán).

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:



+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh và thị trường hiện nay.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn, tăng hạn mức tín dụng với các Tổ chức tín dụng.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn lợi nhuận: Thu hồi bán cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; bán thanh lý một số tài sản trên khu đất xen kẹt sử dụng kém hiệu quả và bán cổ phiếu quỹ (ngoại trừ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do chưa được kiểm toán).

### **c/ Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.510.733 cổ phần (không tính 38.758 cổ phiếu quỹ).

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 99 cổ đông, tương ứng 7.510.733 tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 25/6/2018 (không tính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đứng tên chủ sở hữu 38.758 cổ phiếu quỹ).

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 99 phiếu, tương ứng 7.510.733 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: 37 cổ đông, tương ứng 6.944.668 phiếu biểu quyết, chiếm 92,46 % 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: 6.940.683 phiếu, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 3.985 phiếu, chiếm 0,06% 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: 62 cổ đông, tương ứng 566.065 phiếu biểu quyết, chiếm 7,54% tổng số phiếu biểu quyết.

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

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh và thị trường hiện nay:**

- Tổng số phiếu tán thành là: 6.563.667 phiếu biểu quyết, tương ứng với 6.563.667 cổ phần, chiếm 94,51% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 6.973 phiếu biểu quyết, tương ứng với 6.973 cổ phần, chiếm 0,1% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.



- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 370.043 phiếu biểu quyết, tương ứng với 370.043 cổ phần, chiếm 5,33% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn, tăng hạn mức tín dụng với các Tổ chức tín dụng:**

- Tổng số phiếu tán thành là: 6.568.758 phiếu biểu quyết, tương ứng với 6.568.758 cổ phần, chiếm 94,59% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 8.716 phiếu biểu quyết, tương ứng với 8.716 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 363.209 phiếu biểu quyết, tương ứng với 363.209 cổ phần, chiếm 5,23% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn lợi nhuận: Thu hồi bán cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; bán thanh lý một số tài sản trên khu đất xen kẹt sử dụng kém hiệu quả và bán cổ phiếu quỹ (ngoại trừ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do chưa được kiểm toán):**

- Tổng số phiếu tán thành là: 6.533.044 phiếu biểu quyết, tương ứng với 6.533.044 cổ phần, chiếm 94,07% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là: 8.716 phiếu biểu quyết, tương ứng với 8.716 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 398.923 phiếu biểu quyết, tương ứng với 398.923 cổ phần, chiếm 5,74% 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:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh và thị trường hiện nay với tỷ lệ tán thành là: 94,51%;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn, tăng hạn mức tín dụng với các Tổ chức tín dụng với tỷ lệ tán thành là: 94,59%;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn lợi nhuận: Thu hồi bán cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; bán thanh lý một số tài sản trên khu đất xen kẹt sử dụng kém hiệu quả và bán cổ phiếu quỹ (ngoại trừ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do chưa được kiểm toán) với tỷ lệ tán thành là: 94,07%;

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h00 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**  
**Trưởng phòng TCHC**

**Nguyễn Huy Trường**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Ủy viên HĐQT**  
**Tổng giám đốc**

**Phạm Hoàng Long**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng phòng TCKT**

**Đỗ Thị Hồng Vân**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Ủy viên HĐQT**

**Lê Tiến Phan**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Phó phòng TCHC**

**Nguyễn Thị Hậu**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Nhân viên Phòng TCKT**

**Đỗ Thu Trang**

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN**  
**Trưởng ban kiểm soát**

**Bùi Thị Huế**

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN**  
**Kiểm soát viên**

**Nguyễn Thị Phương Liên**

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

**Vũ Thị Hương**



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
**(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 218/BB-OTO8-BKP ngày 16/07/2018**  
**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: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh và thị trường hiện nay.

2/ Vấn đề 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn, tăng hạn mức tín dụng với các Tổ chức tín dụng.

3/ Vấn đề 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định ứng trước một phần cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn lợi nhuận: Thu hồi bán cổ phần Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8; bán thanh lý một số tài sản trên khu đất xen kẹt sử dụng kém hiệu quả và bán cổ phiếu quỹ (ngoại trừ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 do chưa được kiểm toán).

STT	Tên cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Ghi chú
1	Bùi Văn Hữu	963.025				
	Vấn đề 1		963.025			
	Vấn đề 2		963.025			
	Vấn đề 3		963.025			
2	Hoàng Ngọc Hưng	2.391				
	Vấn đề 1		2.391			
	Vấn đề 2		2.391			
	Vấn đề 3		2.391			
3	Lê Đắc Thanh	6.176				
	Vấn đề 1		6.176			
	Vấn đề 2		6.176			
	Vấn đề 3		6.176			
4	Lại Hồng Cương	62				
	Vấn đề 1		62			
	Vấn đề 2		62			
	Vấn đề 3		62			
5	Nguyễn Bình Minh	996				



	Vấn đề 1				996	
	Vấn đề 2				996	
	Vấn đề 3				996	
6	Nguyễn Công Thắng	17.268				
	Vấn đề 1		17.268			
	Vấn đề 2		17.268			
	Vấn đề 3		17.268			
7	Nguyễn Huy Trường	1.254				
	Vấn đề 1		1.254			
	Vấn đề 2		1.254			
	Vấn đề 3		1.254			
8	Nguyễn Ngọc Hùng	3.119				
	Vấn đề 1		3.119			
	Vấn đề 2		3.119			
	Vấn đề 3		3.119			
9	Nguyễn Thị Hậu	1.148				
	Vấn đề 1		1.148			
	Vấn đề 2		1.148			
	Vấn đề 3		1.148			
10	Nguyễn Thị Tuyết	3.785				
	Vấn đề 1		3.785			
	Vấn đề 2		3.785			
	Vấn đề 3		3.785			
11	Nguyễn Vi Tùng	83				
	Vấn đề 1		83			
	Vấn đề 2			83		
	Vấn đề 3			83		
12	Nguyễn Văn Trọng	6.608				
	Vấn đề 1		6.608			
	Vấn đề 2		6.608			
	Vấn đề 3				6.608	
13	Nguyễn Đình Mậu	996				
	Vấn đề 1			996		
	Vấn đề 2			996		
	Vấn đề 3			996		
14	Nguyễn Đình Quý	4.981				
	Vấn đề 1		4.981			

100  
CÔ  
CÔ  
CH V  
ANG

	Vấn đề 2		4.981			
	Vấn đề 3		4.981			
15	Nguyễn Đức Vinh	1.992				
	Vấn đề 1				1.992	
	Vấn đề 2				1.992	
	Vấn đề 3				1.992	
16	Phạm Thị Hải	996				
	Vấn đề 1				996	
	Vấn đề 2				996	
	Vấn đề 3				996	
17	Phạm Văn Đức	1.638				
	Vấn đề 1		1.638			
	Vấn đề 2		1.638			
	Vấn đề 3		1.638			
18	Trần Như Hùng	3.985				Không hợp lệ
	Vấn đề 1		0	0	0	
	Vấn đề 2		0	0	0	
	Vấn đề 3		0	0	0	
19	Trần Quang Học	6.771				
	Vấn đề 1		6.771			
	Vấn đề 2		6.771			
	Vấn đề 3		6.771			
20	Trần Thị Giang	595				
	Vấn đề 1		595			
	Vấn đề 2		595			
	Vấn đề 3		595			
21	Trần Thị Thu Hoà	1.660				
	Vấn đề 1		1.660			
	Vấn đề 2			1.660		
	Vấn đề 3			1.660		
22	Trần Thị Thu Hằng	3.940				
	Vấn đề 1		3.940			
	Vấn đề 2		3.940			
	Vấn đề 3				3.940	
23	Trần Văn Hiếu	1.194				
	Vấn đề 1		1.194			
	Vấn đề 2		1.194			

06  
G T  
PHÂN  
VÀ  
TỔ  
38  
1A1-



	Vấn đề 3		1.194			
24	Trần Đình Liễu	<b>1.462</b>				
	Vấn đề 1		1.462			
	Vấn đề 2		1.462			
	Vấn đề 3		1.462			
25	Trần Đức Mẫn	<b>3.985</b>				
	Vấn đề 1		3.985			
	Vấn đề 2		3.985			
	Vấn đề 3		3.985			
26	Trịnh Văn Chiến	<b>358.629</b>				
	Vấn đề 1				358.629	
	Vấn đề 2				358.629	
	Vấn đề 3				358.629	
27	Vũ Lê Bình	<b>355.119</b>				
	Vấn đề 1		355.119			
	Vấn đề 2		355.119			
	Vấn đề 3		355.119			
28	Vũ Thị Huyền	<b>6.834</b>				
	Vấn đề 1				6.834	
	Vấn đề 2		6.834			
	Vấn đề 3				6.834	
29	Vũ Văn Thâu	<b>5.778</b>				
	Vấn đề 1		5.778			
	Vấn đề 2		5.778			
	Vấn đề 3		5.778			
30	Vũ Xuân Điền	<b>596</b>				
	Vấn đề 1				596	
	Vấn đề 2				596	
	Vấn đề 3				596	
31	Đặng Quang Vinh	<b>21.002</b>				
	Vấn đề 1		21.002			
	Vấn đề 2		21.002			
	Vấn đề 3		21.002			
32	Đặng Trần Tùng	<b>5.977</b>				
	Vấn đề 1			5.977		
	Vấn đề 2			5.977		
	Vấn đề 3			5.977		

3. C  
TÀI  
PHÂN

33	Đỗ Kim Sơn	5.579				
	Vấn đề 1		5.579			
	Vấn đề 2		5.579			
	Vấn đề 3				5.579	
34	Đỗ Quốc Bình	10.293				
	Vấn đề 1		10.293			
	Vấn đề 2		10.293			
	Vấn đề 3		10.293			
35	Đỗ Thị Hồng Vân	12.753				
	Vấn đề 1		12.753			
	Vấn đề 2		12.753			
	Vấn đề 3				12.753	
36	Công ty cổ phần ô tô TMT	4.317.715				
	Vấn đề 1		4.317.715			
	Vấn đề 2		4.317.715			
	Vấn đề 3		4.317.715			
37	Công ty CP đầu tư thương mại HH Hà Nội	804.283				
	Vấn đề 1		804.283			
	Vấn đề 2		804.283			
	Vấn đề 3		804.283			
	Tổng cộng số phiếu đã tham gia biểu quyết	6.944.668				
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết hợp lệ	6.940.683				
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.985				
	Kết quả kiểm phiếu					
	Vấn đề 1		6.563.667	6.973	370.043	
	Vấn đề 2		6.568.758	8.716	363.209	
	Vấn đề 3		6.533.044	8.716	398.923	



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



**Đặng Quang Vinh**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng phòng TCHC**

**Nguyễn Huy Trường**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Ủy viên HĐQT**  
**Tổng giám đốc**

**Phạm Hoàng Long**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng phòng TCKT**

**Đỗ Thị Hồng Vân**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Ủy viên HĐQT**

**Lê Tiến Phan**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Phó phòng TCHC**

**Nguyễn Thị Hậu**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**Nhân viên Phòng TCKT**

**Đỗ Thu Trang**

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN**  
**Trưởng ban kiểm soát**

**Bùi Thị Huệ**

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

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN**  
**Kiểm soát viên**

**Nguyễn Thị Phương Liên**

**Vũ Thị Hương**