

Số: 84/CBTT-OTO8

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

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: 024 38616711.

Fax: 024 36815024.

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Lại Quang Huy Chức vụ: 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: 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:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 80/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2019:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà: ông Đặng Quang Vinh, ông Bùi Văn Hữu, ông Phạm Hoàng Long, ông Vũ Đình Phóng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà: bà Bùi Thị Huế, ông Nguyễn Đạo Hòa, bà Nguyễn Thị Phương Liên.

- Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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:

- NQ ĐHĐCĐ số 80/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu số 79/BB-OTO8-BKP và phụ lục.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Quang Huy

Số: 80/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**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 03/04/2018;

- 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 19/03/2019 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà: ông Đặng Quang Vinh, ông Bùi Văn Hữu, ông Phạm Hoàng Long, ông Vũ Đình Phóng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà: bà Bùi Thị Huế, ông Nguyễn Đạo Hòa, bà Nguyễn Thị Phương Liên.

Điều 3: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 Theo Tờ trình số 60/TTr-OTO8-HĐQT ngày 02/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ngô Minh Tuấn	7.345.238	99,88	Trúng cử

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bùi Thị Hải Linh	7.351.902	99,97	Trúng cử
2	Vũ Thị Bích	7.341.906	99,84	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Hậu	7.341.906	99,84	Trúng cử

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2019, các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6 (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**



Lại Quang Huy

Số: 60/TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 (VT8) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-OTO8-HĐQT ngày 10/01/2019 của HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, theo Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần như sau: “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị”. Để phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ và đáp ứng yêu cầu cao nhất về quản trị Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị có 07 (bảy) thành viên. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ Công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

*** Nay sửa đổi là:**

Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị có 03 (ba) thành viên. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ Công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Quang Huy

Số: 79/BB-OTO8-BKP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2019 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 72/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 14/03/2019 của Hội đồng quản trị) gồm:

1. Ông Lại Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Trưởng ban;
2. Ông Cao Đức Thắng - Bí thư ĐU, Giám đốc XN Dịch vụ: Thành viên;
3. Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT): Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng Tổ chức hành chính: Thành viên;
5. Bà Đỗ Thu Trang - Nhân viên phòng TCKT: Thành viên.

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

1. Bà Nguyễn Thị Phương Liên - Kiểm soát viên.
2. Bà Lê Thị Hà Trang - 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: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định các vấn đề quản trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà : ông Đặng Quang Vinh, ông Bùi Văn Hữu, ông Phạm Hoàng Long, ông Vũ Đình Phóng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà : Bà Bùi Thị Huế, ông Nguyễn Đạo Hòa, bà Nguyễn Thị Phương Liên.

+ Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty.



+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

c/ Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.549.491 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 88 cổ đông, tương ứng 7.549.491 tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 11/02/2019.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 88 phiếu, tương ứng 7.549.491 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: 19 cổ đông, tương ứng 7.353.849 phiếu biểu quyết, chiếm 97,41% tổng số phiếu biểu quyết (Có Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kèm theo Biên bản này).

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 7.345.238 phiếu, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 8.611 phiếu (cổ đông không ký tên trong phiếu lấy ý kiến), chiếm 0,12% 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: 69 cổ đông, tương ứng 195.642 phiếu biểu quyết, chiếm 2,59% tổng số phiếu biểu quyết.

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

*** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà có tên sau: ông Đặng Quang Vinh, ông Bùi Văn Hữu, ông Phạm Hoàng Long, ông Vũ Đình Phóng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh theo Tờ trình số 58/TTr-OTO8-HĐQT ngày 02/03/2019 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu tán thành là: 7.345.238 phiếu biểu quyết, tương ứng với 7.345.238 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

*** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà có tên sau: Bà Bùi Thị Huế, ông Nguyễn Đạo Hòa, bà Nguyễn**

Thị Phương Liên theo Tờ trình số 59/TTr-OTO8-HĐQT ngày 02/03/2019 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu tán thành là: 7.345.238 phiếu biểu quyết, tương ứng với 7.345.238 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

*** Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo Tờ trình số 60/TTr-OTO8-HĐQT ngày 02/03/2019 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu tán thành là: 7.345.238 phiếu biểu quyết, tương ứng với 7.345.238 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

*** Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 19 cổ đông, tương ứng với 7.353.849 cổ phần, bằng 7.353.849 phiếu bầu, trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ là 7.345.238 cổ phần, bằng 7.345.238 phiếu bầu;

+ Số phiếu bầu không hợp lệ là 8.611 cổ phần, bằng 8.611 phiếu bầu;

- Tổng số cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 69 cổ đông, ứng với 195.642 cổ phần, bằng 195.642 phiếu bầu.

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty bằng phương pháp bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ngô Minh Tuấn	7.345.238	99,88

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, ông Ngô Minh Tuấn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022

*** Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 19 cổ đông, ứng với 7.353.849 cổ phần, bằng 22.061.547 phiếu bầu, trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ là 7.345.238 cổ phần, bằng 22.035.714 phiếu bầu;

- + Số phiếu bầu không hợp lệ là 8.611 cổ phần, bằng 25.833 phiếu bầu;
- Tổng số cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 69 cổ đông, ứng với 195.642 cổ phần, bằng 586.926 phiếu bầu.

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty bằng phương pháp bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Thị Bích	7.341.906	99,84
2	Nguyễn Quang Hậu	7.341.906	99,84
3	Bùi Thị Hải Linh	7.351.902	99,97

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, các ông (bà) sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022 (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bùi Thị Hải Linh	7.351.902	99,97
2	Vũ Thị Bích	7.341.906	99,84
3	Nguyễn Quang Hậu	7.341.906	99,84

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:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà: ông Đặng Quang Vinh, ông Bùi Văn Hữu, ông Phạm Hoàng Long, ông Vũ Đình Phóng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh với tỷ lệ tán thành là 99,88%.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông/bà : Bà Bùi Thị Huế, ông Nguyễn Đạo Hòa, bà Nguyễn Thị Phương Liên với tỷ lệ tán thành là 99,88%.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 60/Tr-OTO8-HĐQT ngày 02/03/2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là: 99,88%.

- Ông Ngô Minh Tuấn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số phiếu bầu là 7.345.238 phiếu, đạt tỷ lệ 99,88%

- Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số phiếu bầu và tỷ lệ như sau: bà Bùi Thị Hải Linh có 7.351.902 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,97%; bà Vũ Thị Bích 7.341.906 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,84%; ông Nguyễn Quang Hậu có 7.341.906 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,84% .

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày; Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 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)



Lại Quang Huy

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Phó Tổng giám đốc

Cao Đức Thắng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Trưởng phòng TCKT

Đỗ Thị Hồng Vân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Phó phòng TCHC

Nguyễn Thị Hậu

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Nhân viên phòng TCKT

Đỗ Thu Trang

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý C.ty

Lê Thị Hà Trang

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Kiểm soát viên

Nguyễn Thị Phương Liên

