

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016



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:

Ông: Đặng Quang Vinh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quyết nghị:

- Thống nhất giao ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT căn cứ các hồ sơ pháp lý có liên quan đến thửa đất 5.825 m² tại ngõ 83 Ngọc Hồi phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai soạn thảo, ký công văn gửi Sở Tài nguyên và môi trường trước ngày 15/10/2016 để khẳng định chủ quyền pháp lý của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đối với thửa đất nói trên và giải đáp các vấn đề đã nêu tại công văn số 9270/STNMT-ĐKTKDD ngày 23/9/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Ngọc Kiến.

- Bầu bổ sung ông Phạm Hoàng Long là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Đức kể từ ngày 07/10/2016. Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Đức làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT để tập trung giải quyết dứt điểm công nợ và các vấn đề tồn tại phát sinh trong thời gian ông Phạm Văn Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc. Sau khi giải quyết xong công nợ và các vấn đề tồn tại sẽ cho ông Phạm Văn Đức được nghỉ việc theo đơn đề nghị.



- Bỏ nhiệm ông Phạm Hoàng Long giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 07/10/2016. Ông Phạm Hoàng Long có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động của Tổng giám đốc 03 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước ngày 20/10/2016.

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 39/NQ-OTO8-HĐQT;
- Quyết định số 569/QĐ-OTO8-HĐQT;
- Quyết định số 570/QĐ-OTO8-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH H.Đ.QUY
Dặng Quang Vinh



Số: 39 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 30, nhiệm kỳ 2012-2017**

- 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 (sửa đổi, bổ sung lần 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

- 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 30 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 07/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất thông qua các quyết nghị như sau:

1.1. Thống nhất giao ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT căn cứ các hồ sơ pháp lý có liên quan đến thửa đất 5.825 m² tại ngõ 83 Ngọc Hồi phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai soạn thảo, ký công văn gửi Sở Tài nguyên và môi trường trước ngày 15/10/2016 để khẳng định chủ quyền pháp lý của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đối với thửa đất nói trên và giải đáp các vấn đề đã nêu tại công văn số 9270/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 23/9/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường.

1.2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Ngọc Kiến.

1.3. Bầu bổ sung ông Phạm Hoàng Long là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

1.4. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Đức kể từ ngày 07/10/2016. Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Đức làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT để tập trung giải quyết dứt điểm công nợ và các vấn đề tồn tại phát sinh trong thời gian ông Phạm Văn Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc. Sau khi



Số: 569 /QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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 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 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-OTO8-HĐQT ngày 07/10/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;
- Xét đơn xin miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngày 24 tháng 9 năm 2016 của ông Phạm Văn Đức;
- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đối với ông **Phạm Văn Đức** kể từ ngày 07/10/2016 để làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Ông Phạm Văn Đức có trách nhiệm:

- Giải quyết dứt điểm công nợ và các vấn đề tồn tại phát sinh trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 5/2013 đến ngày 06/10/2016 xong trước ngày 30/11/2016.
- Thống kê và chuẩn bị đầy đủ, cụ thể hồ sơ tài liệu, các công việc đang quản lý, điều hành để sẵn sàng bàn giao khi đã giải quyết công nợ, các vấn đề tồn tại và được HĐQT đồng ý cho nghỉ việc.

Điều 3: Lương cơ bản và thu nhập của ông Phạm Văn Đức được bảo lưu hưởng như hiện tại đến hết ngày 30/11/2016.

Điều 4: Các ông, bà: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị/trung tâm trực thuộc Công ty và ông Phạm Văn Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, TCLĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

Số: 570 /QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-OTO8-HĐQT ngày 07/10/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;
- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông **Phạm Hoàng Long** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ thuộc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ông Phạm Hoàng Long có trách nhiệm:

- Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, Nội quy, Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công, giao phó;
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các hoạt động của Công ty.

Điều 3: Thu nhập của ông Phạm Hoàng Long được hưởng theo Quy chế về việc trả lương, trả thưởng tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 4: Các ông, bà: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, TCLĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

