

Số: 09/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 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:

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: 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:

Ng nghị quyết số 08/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 07/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tiến Phan và bà Bùi Thị Thùy;

- Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 354/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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:

- Nghị quyết số 08/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu số 07/BB-OTO8-BKP và phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Thị Hậu

Số: 08/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 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 03/4/2018;

- 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 07/01/2019 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 ông Lê Tiến Phan và bà Bùi Thị Thùy.

Điều 2: Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 354/TTr-OTO8-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm ông Lại Quang Huy và bà Đặng Thị Duyên.

Điều 3: 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	Lại Quang Huy	6.983.039	94,97%	Trúng cử
2	Đặng Thị Duyên	6.973.949	94,84%	Trúng cử

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2019. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (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**



Dương Quang Vinh