

Số: 375/QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2016



**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Thành lập Ban Thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT)  
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8**

**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 và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015;

- Xét yêu cầu sản xuất kinh doanh và theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8,



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay thành lập **Ban Thường trực HĐQT** Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Song Hà - Phó Chủ tịch HĐQT: Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Phạm Văn Đức - Tổng giám đốc (TGD) Công ty: Thành viên;
4. Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Phụ trách Phòng Tài chính kế toán: Thành viên;
5. Ông Phạm Hoàng Long - Phó TGD Công ty Cổ phần ô tô TMT kiêm Giám đốc Trung tâm vận tải Từ Kỳ: Thành viên.

**Điều 2.** Ban Thường trực HĐQT Công ty có nhiệm vụ và trách nhiệm:

- Xem xét, thẩm định, phê duyệt các phương án kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 có tổng trị giá từ 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng) trở lên (trừ kinh doanh bán lẻ ô tô tại Trung tâm Cừu Long hiện nay);

- Kiểm tra đôn đốc, giám sát Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng các phương án kinh doanh đã được phê duyệt, không để công nợ kéo dài và thất thoát tài sản;

- Báo cáo kịp thời Công ty mẹ về lộ trình, kết quả thực hiện Hợp đồng kinh tế theo các phương án kinh doanh đã được phê duyệt;

- Trong trường hợp thực tế có các đối tác hoặc phương án kinh doanh mà Ban Thường trực HĐQT không giải quyết được thì Chủ tịch HĐQT báo cáo Công ty mẹ hoặc cho triệu tập ngay HĐQT họp để họp thống nhất chủ trương, giải quyết;

- Chịu trách nhiệm trước Công ty mẹ về việc thẩm định, phê duyệt các phương án kinh doanh và thu hồi công nợ.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Ban Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công ty CP ô tô TMT (thay báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, TCLĐ, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Vinh**





Số: 37/NQ-OTOS-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp thứ 28, nhiệm kỳ 2012-2016**

- 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 lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015;

- Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT), phiên họp thứ 28 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 14/5/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các quyết nghị sau:

1.1 Thông qua Tờ trình số 300/TTr-OTOS-HĐQT ngày 09/5/2016 về việc đề nghị điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1.2 Thông qua Tờ trình số 299/TTr-OTOS-HĐQT ngày 09/5/2016 về việc đề nghị sửa đổi khoản 37.5 và bổ sung khoản 37.6 Điều 37 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

1.3 Thông qua việc tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 300/TTr-OTOS-HĐQT và tờ trình số 299/TTr-OTOS-HĐQT.

1.4 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng về số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

1.5 Giao Ban Tổng giám đốc kiểm tra rà soát và thanh quyết toán dứt điểm việc sử dụng đất tại số 83 Ngọc Hồi của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật và vận tải ô tô từ trước đến nay theo đơn giá thuê đất của Nhà nước. Kể từ thời điểm này phải ký lại hợp đồng cho thuê sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất thời hạn trước mắt 01 (một) năm, giá thuê theo giá thị trường.

1.6 Thông qua hạn mức tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh năm 2016 là 44.705.000.000 đồng. Giao Phòng Tài chính kế toán hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng xem xét phê duyệt hạn mức tín dụng.

**Điều 2:** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban 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 2 (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: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đặng Quang Vinh**