

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-06-2019

14586

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: Lại Quang Huy; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật

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:

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

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:

- Biên bản số 187/BB-OTO8-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 188/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ;

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lại Quang Huy

1-128

1918

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Số: 188/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 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 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 và các Phụ lục sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 ngày 24/6/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0100108913) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 38 người, tương ứng với 7.479.193 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.549.491 cổ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Sau khi Đại hội tiến hành, có thêm 05 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội tương ứng với 23.375 cổ phần có quyền biểu quyết nâng tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội lên 43 người, tương ứng với 7.502.568 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính



năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD toàn Công ty năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/TH 2017
1	Doanh thu thuần	274.360	86.131	165.660	31%	52%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.586	(51)	11.192	(0,3%)	(0,5%)
3	Lợi nhuận sau thuế	11.668	(74)	8.946	(0,6%)	(0,8%)

1.2. Kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2019:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH2019/TH2018
1	Tổng doanh thu	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận trước thuế	(51)	19.334	
3	Lợi nhuận sau thuế	(74)	15.467	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chi tiết từng đơn vị năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

STT	Đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	8.122	-1.746
2	Xí nghiệp Dịch vụ vận tải	7.887	1.110
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	6.129	60
4	Trung tâm Cứu Long	32.599	-766
5	Văn phòng công ty	8.111	2.730
6	HĐKD đại lý xe Mazda	783.331	14.079
	Tổng cộng	846.179	15.467

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Thực hiện kế hoạch năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	Tỷ lệ TH/KH 2018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	274.360	86.131	31%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	11.669	(74)	(0,6%)
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		

2.2. Kế hoạch năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2018	Kế hoạch (KH) 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(74)	15.467	
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 (Theo tờ trình số 169/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT Công ty).

Điều 5. Thông qua việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (Theo tờ trình số 170/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT Công ty).

Điều 6. Thông qua việc không truy thu tiền thù lao HĐQT và BKS đã tạm ứng năm 2018 (Theo tờ trình số 171/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT Công ty).

Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều 5, điểm 1 Khoản 1 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Theo Tờ trình số 172/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT).



Điều 8: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, 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 24 tháng 6 năm 2019.

Nơi nhận:

- Như điều 8 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Ban KS (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, ĐHCĐ, HĐQT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Lại Quang Huy

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

A/ TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0100108913) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty - số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội với chương trình, nội dung, thành phần tham dự và diễn biến Đại hội như sau:

B/ CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30-8h00	Phần đón tiếp đại biểu/cổ đông + Đón tiếp cổ đông và đại biểu. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	8h00-9h00	Phần khai mạc + Tuyên bố lý do + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông + Giới thiệu đại biểu + Giới thiệu và biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. + Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết.
3	9h00-10h15	Phần nội dung Đại hội + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. + Các tờ trình của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; Không truy thu tiền thù lao HĐQT và BKS đã tạm ứng năm

		2018; Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 + Các nội dung khác
4	10h15-11h15	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến + Biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
5	11h15-11h30	Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
6	11h30-11h45	Bế mạc Đại hội

C/ THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1/ Thành phần tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD), các cổ đông, đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 chốt đến ngày 03/06/2019.

2/ Chủ tọa: Ông Lại Quang Huy - Chủ tịch HĐQT.

3/ Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Trưởng Phòng Tài chính kế toán: Trưởng Ban Thư ký;

- Bà Trần Thị Giang - Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8: Thành viên Ban Thư ký.

D/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI, CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

I/ PHẦN KHAI MẠC

1/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu:

Ông Ngô Minh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và giới thiệu Đại biểu.

2/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 38 người, tương ứng với 7.479.193 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.549.491 cổ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Trong đó:

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 4.788.871 cổ phần, chiếm 63,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 2.690.322 cổ phần, chiếm 35,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Như vậy, với tỷ lệ 99,07% (lớn hơn 51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được tiến hành hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

(Ghi chú: Sau khi Đại hội tiến hành thì có thêm 05 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội tương ứng với 23.375 cổ phần có quyền biểu quyết nâng tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội lên 43 người, tương ứng với 7.502.568 cổ phần có quyền biểu quyết).

3/ Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch:

* Số lượng: 03 người.

* Danh sách dự kiến gồm:

- Ông Lại Quang Huy - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 và điểm a khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty) làm Chủ tịch Đoàn;

- Ông Ngô Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Thành viên Đoàn Chủ tịch;

- Ông Cao Đức Thắng - Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy: Thành viên Đoàn Chủ tịch.

3.2 Ban Thư ký:

* Số lượng: 02 người.

* Danh sách dự kiến gồm:

- Bà Đỗ Thị Hồng Vân – Trưởng Phòng TCKT: Trưởng ban Thư ký;

- Bà Trần Thị Giang - Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8: Thành viên ban Thư ký.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

* Số lượng: 05 người.

* Danh sách dự kiến gồm:

1. Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng phòng TCHC: Trưởng ban;

2. Bà Bùi Thị Hải Linh - Trợ lý TGD: Thành viên;

3. Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng TCHC: Thành viên;

4. Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ: Thành viên;

5. Bà Ngô Thị Thu Hiền - Chuyên viên Trung tâm Cửu Long: Thành viên.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, ông Ngô Minh Tuấn - Tổng giám đốc xin ý kiến tham gia, đề cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia, đề cử thêm và đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức giới thiệu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568 ;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.502.568 đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;

4/ Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế biểu quyết của Đại hội:

Ông Cao Đức Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế biểu quyết của Đại hội.

4.1 Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568 ;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.502.568 đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;

4.2. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568 ;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.502.568 đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;

4.3 Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua Quy chế biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568 ;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.502.568 đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0; chiếm tỷ lệ: 0%;

IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/ Các báo cáo trình Đại hội:

- Ông Ngô Minh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

- Ông Lại Quang Huy - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Bà Bùi Thị Hải Linh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

2/ Các tờ trình trình Đại hội:

Ông Lại Quang Huy - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Tờ trình số 169/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT Công ty về việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

- Tờ trình số 170/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT về việc đề nghị thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;

- Tờ trình số 171/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT về việc đề nghị không truy thu tiền thù lao HĐQT và BKS đã tạm ứng năm 2018;

- Tờ trình số 172/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

3/ Các ý kiến tham gia, thảo luận tại Đại hội:

3.1. Ý kiến của các cổ đông:

3.1.1 Cổ đông Trần Văn Đốc:

- Đề nghị công ty truy thu tiền thù lao của HĐQT, BKS đã tạm ứng năm 2018.

- Với kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 15,467 tỷ, đề nghị công ty chia cổ tức cho các cổ đông.

- Đề nghị công ty xem xét lại việc thoái vốn tại Số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên.

3.1.2 Cổ đông Đặng Trần Tùng:

- Thống nhất việc đề nghị truy thu tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Đề nghị HĐQT, BKS năm 2019 nhận thù lao để gắn trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp về kết quả SXKD cũng như kết quả điều hành doanh nghiệp.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2019 là 15,467 tỷ đồng, đề nghị công ty chia cổ tức cho các cổ đông. Nếu Công ty cần vốn thì có thể chia cổ tức bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng.

- Yên.
- Đề nghị công ty xem xét lại vấn đề thoái vốn tại Số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên.
 - Việc thoái vốn tại khu đất 2,834 m², xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội đến nay đã được giải quyết như thế nào ?
 - Việc thoái vốn tại Trung tâm dạy nghề: Đề nghị làm rõ việc kiểm toán và hạch toán lãi vay của các hợp đồng vay tiền giữa các cá nhân của Trung tâm và Công ty.

3.1.3 Cổ đông Vũ Thị Huyền:

- Có ý kiến bằng văn bản kèm theo.
- Đề nghị giải thích cho các cổ đông về mối quan hệ giữa Công ty CPDV Vận tải ô tô số 8 và Thaco.

3.1.4 Ông Đặng Quang Vinh:

- Đề nghị sửa điểm e trong báo cáo của HĐQT: “*Chủ tịch HĐQT đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT*” thành “*Chủ tịch HĐQT đã điều hành, chỉ đạo Ban TGD thực hiện các Nghị quyết của HĐQT*”.

- Đề nghị bổ sung nội dung điểm e trong báo cáo của HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết 14/NQ- OTO8 -HĐQT ngày 07/8/2018 và Nghị quyết số 20/ NQ- OTO8 -HĐQT ngày 10/1/2019.

- Ngày 29/12/2018, chủ tịch HĐQT Đặng Quang Vinh đã có bút phê trên Tờ trình số 328/TTDN ngày 28/12/2018 của TTDN về việc đề xuất chi trả lãi cho các khoản tiền vay của VT8 với các cá nhân tại TTDN và TTDN nộp lợi nhuận về Công ty và bổ sung vào phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Về tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh: Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty không cần sửa đổi Điều lệ, chỉ cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Về báo cáo của Ban tổng giám đốc: Đề nghị sửa lại một số sai sót do đánh máy, sửa lại một số cụm từ cho chuẩn với tình hình thực tế.

- Đồng ý truy thu thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Đề nghị chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông bằng tiền mặt

- Việc tách TTDN phải thực hiện theo hình thức tách doanh nghiệp thì mới kế thừa được ngành nghề kinh doanh cũng như được ký hợp đồng thuê đất độc lập. Đề nghị Công ty xem xét sớm việc tách Trung tâm dạy nghề.

- Đề nghị công ty xem xét lại các quy định trong việc thoái vốn tại Số 7 Lương Yên, 123 Lãng Yên (đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Đề nghị công ty không truy thu thuế thu nhập cá nhân của người lao động khi được hưởng tháng lương thứ 13 năm 2018.

3.1.5 Cổ đông Nguyễn Thị Thủy:

- Trong phương án SXKD năm 2019, Công ty kinh doanh trong lĩnh vực bán xe ô tô MAZDA thì áp dụng theo tiêu chuẩn hoạt động như thế nào, có phải cam kết bán bao nhiêu xe, đặt hàng mua xe như thế nào ?

3.2. Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch:

3.2.1 Ông Lại Quang Huy thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông.

1. *Về việc không truy thu thù lao HĐQT, BKS năm 2018:* Xét thấy các thành viên HĐQT, BKS đều đã cố gắng, nỗ lực trong việc điều hành Công ty, nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên chưa hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018. Do vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết.
2. *Về việc không chia cổ tức năm 2019:* Do công ty hiện đang thay đổi ngành nghề kinh doanh, tái cấu trúc lại doanh nghiệp nên đang rất cần vốn để phục vụ SXKD. Việc sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận năm 2019 sẽ được kiểm soát bởi Ban kiểm soát và công ty kiểm toán độc lập, đảm bảo công khai, minh bạch không thất thoát vốn của các cổ đông.
3. *Về việc không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:* Do công ty đang trong giai đoạn sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp nên doanh thu và lợi nhuận chưa ổn định.
4. *Về việc thoái vốn tại Trung tâm dạy nghề (TTDN):* Công ty và TTDN sẽ có buổi làm việc chính thức ngay sau Đại hội đồng cổ đông để cùng nhau xem xét tính pháp lý tại các Nghị quyết, văn bản thỏa thuận,... và làm rõ trách nhiệm giữa 2 bên đồng thời thống nhất lại một số vấn đề để giải quyết việc tách TTDN ra khỏi Công ty.
5. *Về việc thoái vốn tại khu đất 2.834 m² tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội cho Công ty Toàn Phát:* Theo Điều 3, Nghị quyết số 14/NQ-OTO8-HĐQT ngày 09/08/2018 của Hội đồng quản trị đã thông qua việc ký kết bổ sung Hợp đồng HTKD và nội dung dự thảo hợp đồng HTKD thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán tại khu đất 2.834,8 m² tại Vĩnh Quỳnh với Công ty Toàn Phát. Sau khi thực hiện xong dự án Công ty sẽ thu được 6 tỷ đồng lợi nhuận. Hiện tại bên Công ty Toàn Phát đã nộp số tiền là 2,65 tỷ đồng và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
6. *Việc thoái vốn tại khu đất Số 7 Lương Yên, 123 Lãng Yên:* Đại hội đồng cổ đông VT8 theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 242/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 07/8/2018, theo đó thông qua quyết định thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của VT8 tại Công ty DV8 để thu hồi vốn, tránh các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra cho công ty theo Tờ trình số 209/TTr-OTO8-BTGĐ ngày 05/7/2018 của Ban tổng giám đốc. Vì vậy HĐQT mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐQT cũ.
7. *Về quan hệ giữa Công ty CPDV Vận tải ô tô số 8 và Thaco:* Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2019, các cổ đông của Công ty đều là cổ đông cá nhân, không có quan hệ gì với Thaco.
8. *Về việc kinh doanh xe Mazda:* HĐKD xe Mazda được thực hiện theo các tiêu chuẩn của hãng Mazda đối với từng loại xe. Có cam kết 1 năm phải bán bao nhiêu xe, đặt hàng trước hàng tháng.
9. *Về việc truy thu thuế TNCN:* Việc tính và thu thuế TNCN được thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN.

3.2.2 Ông Ngô Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông Đặng Trần Tùng: Trên báo cáo tài chính năm 2018, Công ty đã hạch toán số tiền vay của các cá nhân tại TTDN ở tài khoản vay. Việc không hạch toán lãi vay được thực hiện theo Điều 3, Phụ lục 02/BBTT ngày 12/09/2018 là đúng quy định.

3.2.3 Ông Lại Quang Huy – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng cảm ơn các Quý Cổ đông đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực, đầy trách nhiệm và xây dựng. Hiện tại có rất nhiều cổ đông muốn tham gia đóng góp ý kiến nhưng do thời gian có hạn và để đảm bảo đúng chương trình nghị sự; Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng đề nghị các Quý Cổ đông gửi văn bản đóng góp ý kiến cho Ban Thư ký để tập hợp gửi Đoàn Chủ tịch Đại hội. Các ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến đóng góp trực tiếp tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Ban Thư ký phản ánh trung thực, khách quan ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông vào Biên bản Đại hội và nhanh chóng tập hợp các ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi Đoàn Chủ tịch xem xét, giải quyết.

Do điều kiện thời gian có hạn nên một số thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông chưa được giải đáp kịp thời ngay tại Đại hội; chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét và trả lời Quý cổ đông sau.

4/ Biểu quyết thông qua các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau

4.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/TH 2017
1	Doanh thu thuần	274.360	86.131	165.660	31%	52%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.586	(51)	11.192	(0,3%)	(0,5%)
3	Lợi nhuận sau thuế	11.668	(74)	8.946	(0,6%)	(0,8%)

4.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD toàn Công ty năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH2019/TH2018
1	Tổng doanh thu	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận trước thuế	(51)	19.334	
3	Lợi nhuận sau thuế	(74)	15.467	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chi tiết từng đơn vị năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	Đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
1	Trung tâm vận tải Tứ Kỳ	8.122	-1.746
2	Xí nghiệp Dịch vụ vận tải	7.887	1.110
3	Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8	6.129	60
4	Trung tâm Cửu Long	32.599	-766
5	Văn phòng công ty	8.111	2.730
6	HKD đại lý xe Mazda	783.331	14.079
	Tổng cộng	846.179	15.467

4.1.3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019:

4.1.3.1. Các giải pháp chung để hoàn thành kế hoạch SXKD:

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đoàn kết vì mục tiêu chung, gắn kết phát triển sự nghiệp cá nhân với sự phát triển của doanh nghiệp, lấy con người là yếu tố trọng tâm để phát triển;
- Thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt các hoạt động kinh doanh đang thua lỗ kéo dài qua các năm.
- Giám sát, quản lý chặt chẽ về tài chính đối với các khoản thu, chi, định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sửa chữa và các khoản chi khác liên quan về tài chính;
- Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo định kỳ, báo cáo thường xuyên nhằm đảm bảo hoàn thành xuyên suốt kế hoạch từng tháng, quý, năm.

4.1.3.2. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đối với từng đơn vị:

Bên cạnh các giải pháp chung nói trên, Ban Tổng giám đốc có các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đối với từng đơn vị năm 2019 như sau:

a/ Trung tâm vận tải Tứ Kỳ:

- Đề xuất dừng hoạt động kinh doanh vận tải trong năm 2019, dự kiến chậm nhất là hết quý II/2019 để tránh thua lỗ kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn đơn vị;

- Ký lại hợp đồng nguyên tắc với các đối tác vào thời điểm đầu năm, quy định lại các điều khoản về thanh toán, giá cả, bảo hiểm nhằm đảm bảo cân bằng nghĩa vụ và quyền lợi của đôi bên.

- Đối chiếu công nợ hàng tháng, yêu cầu đối tác thanh toán đúng hạn. Xác nhận giá cả trước khi vận chuyển.

- Rà soát lại số lượng, chất lượng phương tiện để làm cơ sở trình Ban Lãnh đạo, HĐQT về việc thanh lý đoàn xe, dừng hoạt động kinh doanh vận tải.

- Bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh vận tải.

b/ Trung tâm Cửu Long:

- Hiện tại Công ty không còn làm đại lý của TMT, đơn vị đặt kế hoạch bán hết hàng tồn kho, thu hồi vốn trong 6 tháng đầu năm 2019.

- Tuyển dụng thêm 1 nhân sự bán hàng, tận dụng các mối quan hệ với khách hàng cũ để bán hàng;

- Bám sát các chương trình bán hàng của TMT để đưa ra các chính sách bán lẻ, bán lô. Tập trung bán hàng cho các công ty thương mại, khách hàng cũ của Công ty
- Căn cứ theo số lượng xe tồn kho, thực hiện trả lại kho bãi đang thuê để giảm chi phí hoạt động. Đến hết tháng 4/2019 đã chuyển hết xe còn tồn về kho của Công ty tại số 5 đường Ngọc Hồi.
- Bố trí sắp xếp công việc phù hợp đối với các nhân sự sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh xe TMT.

c/ Xí nghiệp Dịch vụ vận tải:

- Chấm dứt việc giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tại Xí nghiệp Dịch vụ, thực hiện thu chi tại văn phòng công ty.
- Xây dựng phương án PCCC đối với khu BK08 để trang bị và thẩm duyệt đủ điều kiện hoạt động.
- Rà soát, sắp xếp lại nhân sự sau khi bố trí lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

d/ Trung tâm dạy nghề:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tuyển sinh để khai thác hết lưu lượng được cấp phép, tích cực triển khai nhiều phương án tuyển sinh để tăng các khóa thi A1, tăng nguồn thu, ổn định SXKD;
- Mở rộng hợp tác đào tạo liên doanh, liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề;
- Tích cực phát triển học viên thông qua các kênh đa dạng như giáo viên, internet;
- Tăng cường sự hỗ trợ, kiểm tra của Công ty đảm bảo Trung tâm Dạy nghề thực hiện đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành kế hoạch của Công ty giao.

e/ Văn phòng Công ty:

- Củng cố, duy trì và phát triển hợp tác với đối tác tiềm năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp dịch vụ về Công ty nhằm tăng cường quản lý chi phí, kiểm soát rủi ro về tài chính.
- Thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê kho bãi nhỏ lẻ đến hết tháng 3/2019. Thực hiện quy hoạch kho bãi, xây dựng chính sách giá cho thuê kho bãi. Tìm kiếm, đàm phán với các đối tác lớn để ký hợp đồng hợp tác, gia tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải.
- Tăng cường quản lý giám sát các hoạt động thông qua các bộ phận nghiệp vụ, tiết giảm chi phí quản lý khối phòng ban nghiệp vụ;
- Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự tại các đơn vị, công ty để phù hợp với kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.455.046, đạt tỷ lệ: 99,37%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 28.669, chiếm tỷ lệ: 0,38%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.853, chiếm tỷ lệ: 0,25%.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.2.1. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	Tỷ lệ TH/KH 2018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	274.360	86.131	31%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	11.669	(74)	(0,6%)
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		

4.2.2. Hội đồng quản trị đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 03/4/2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ trích
1	Tổng doanh thu	165.660.417.214	
2	Lợi nhuận trước thuế	11.192.366.154	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.946.409.769	
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	0	
6	Lợi nhuận phân phối năm 2017:	8.946.409.769	100%
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	447.320.488	5,00%
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	626.248.684	7,00%
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	683.531.197	7,64%
	+ Chi trả cổ tức (14%)	7.189.309.400	80,36%
	Lợi nhuận còn lại	0	

4.2.3. Thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện (TH) 2018	Kế hoạch (KH) 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	86.131	846.179	982%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(74)	15.467	
3	Nộp ngân sách	Đúng quy định		
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.461.861, đạt tỷ lệ: 99,46%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 21.854, chiếm tỷ lệ: 0,29%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.853, chiếm tỷ lệ: 0,25%.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Các nội dung, chi tiết đã nêu trong Báo cáo.

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.469.507, đạt tỷ lệ: 99,56%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 18.467, chiếm tỷ lệ: 0,25%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 14.594, chiếm tỷ lệ: 0,19 %.

4.4. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Theo tờ trình số 169/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.489.616, đạt tỷ lệ: 99,83%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 12.952, chiếm tỷ lệ: 0,17%.

4.5. Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 (Theo tờ trình số 170/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.457.251, đạt tỷ lệ: 99,4%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 28.580, chiếm tỷ lệ: 0,38%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 16.737, chiếm tỷ lệ: 0,22%.

4.6. Thông qua việc không truy thu thù lao của HĐQT và BKS đã tạm ứng năm 2018 (Theo tờ trình số 171/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT Công ty).

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.440.451, đạt tỷ lệ: 99,17%;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 50.232, chiếm tỷ lệ: 0,67%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 11.885, chiếm tỷ lệ: 0,16%.

4.7. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều 5, điểm 1 Khoản 1 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Theo tờ trình số 172/TTr-OTO8-HĐQT ngày 06/6/2019 của HĐQT Công ty).

4.7.1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.476.039, đạt tỷ lệ: 99,65%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 12.068, chiếm tỷ lệ: 0,16%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 14.461, chiếm tỷ lệ: 0,19%.

4.7.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5, điểm 1 Khoản 1 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.449.746, đạt tỷ lệ: 99,30%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 11.959, chiếm tỷ lệ: 0,16%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 40.863, chiếm tỷ lệ: 0,54%.

5/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập xong vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 24/6/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc chương trình nghị sự.

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp thông qua nội dung toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.502.568;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0;



- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.502.568, đạt tỷ lệ: 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%.

Ông Lại Quang Huy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.
Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Hồng Vân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lại Quang Huy