

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8 NĂM 2015**

- 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 Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/3/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ngày 29/8/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 8 năm 2015 tại Hội trường Nhà điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, 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: 105 người, tương ứng với 2.607.985 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 95,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.724.945 cổ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 358/TTr-OTO8-HĐQT ngày 11/8/2015 của Hội đồng quản trị V/v đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

**1.1. Nội dung thứ nhất: Trụ sở Công ty**

- Trụ sở chính: Số 7 Lương Yên - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

**Nay sửa đổi thành:**

- Trụ sở chính: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**1.2. Nội dung thứ 2: Về ngành nghề kinh doanh**

Không ghi các ngành nghề kinh doanh cụ thể. Chỉ ghi là: Doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

**1.3. Nội dung thứ 3: Về sử dụng con dấu**

- Bổ sung Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định hình thức, nội dung, số lượng và loại “con dấu” trong Công ty.

**1.4. Nội dung thứ 4: Điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Điều 31)**

1.4.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (quy định cũ là 65%).

1.4.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 4.1 nội dung này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (quy định cũ là 51%).

**1.5. Nội dung thứ 5: Sửa đổi tỷ lệ % để thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông ở tất cả các điều có liên quan.**

**1.5.1. Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ hiện hành là 75% trở lên thì nay được sửa lại là 65% trở lên, bao gồm:**

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại
- + Tăng, giảm vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu, trái phiếu...
- + Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản cố định có giá trị  $\geq 35\%$  tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty.

**1.5.2. Các nội dung còn lại thông qua Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ hiện hành là 65% trở lên thì nay được sửa lại là 51% trở lên (trừ 06 nội dung quy định tại Mục 5.1), bao gồm:**

- + Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Chia cổ tức, hình thức chia, phương thức chia, ứng cổ tức hàng năm.
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và kế hoạch SXKD.

00108

NG TY  
PHÂN  
CH VU  
TÀI Ô  
SỐ 8

UNG-TT



+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị, chủ trương định hướng hoạt động SXKD.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và phương hướng nhiệm vụ.

+ Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính.

+ Phương án phân phối lợi nhuận.

+ Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (nếu có).

+ Chế độ tiền lương bổ sung hàng năm của Tổng giám đốc Công ty mẹ và Công ty con...vv.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **1.6. Nội dung thứ 6: Bỏ, sửa đổi một số điều, khoản sau đây**

#### **1.6.1. Bỏ Điều 6: CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.**

1.6.2. Bỏ câu: “Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên” ở Khoản 8.1 Điều 8.

1.6.3. Sửa đổi khoản 33.2 Điều 33: Quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông.

#### **Nay sửa đổi là:**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **1.7. Nội dung thứ 7: Quy định về bầu cử**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu (không bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp tại Đại hội).

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

### **1.8. Nội dung thứ 8: Sửa đổi khoản 46.2 Điều 46**

46.2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định, Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán, thành viên này phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát quy định tại điều 47 của Điều lệ này.

#### **Nay sửa đổi là:**

46.2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.



## **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 5) theo đúng nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2015.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà nội (để báo cáo);
- Lưu: VP, HĐQT.

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



**Đặng Quang Vinh**