

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 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 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 38616711

Fax: 36815024

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phạm Văn Đức

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 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:

1. Nghị quyết số 33/NQ-OTO8-HĐQT ngày 08/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần đào tạo số 8 và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

2. Nghị quyết số 34/NQ-OTO8-HĐQT ngày 08/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8 và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

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 33/NQ-OTO8-HĐQT;
- Nghị quyết số 34/NQ-OTO8-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đức

Số: 34/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 25, 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 25 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 08/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Quyết định góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 11 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).
- Số vốn góp: 3.800.000.000 đồng chiếm 95% Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8;
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền Việt nam đồng/tài sản.

1.2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

- Quyết định cử ông: TRẦN VĂN HÀ
- Sinh ngày: 15/06/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 013006304 do công an Hà Nội cấp ngày 22/09/2007
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 30/554/33, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 30/554/33, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
- Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8. Ông Trần Văn Hà có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế tài chính của Công ty.
- Tên công ty nhận góp vốn Công ty cổ phần thương mại và đầu tư số 8 có thể thay đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp nếu phải đổi tên thì các nội dung về góp vốn, người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 cũng không thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thành lập Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó 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;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh

Số: 33/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 24, 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 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 (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 24 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 08/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Quyết định đầu tư vốn thành lập công ty cổ phần Đào tạo số 8:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần đào tạo số 8.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 T3 Tổ dân phố ô tô số 8, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
- Số vốn góp: 2.850.000.000 đồng chiếm 95% Tổng số vốn điều lệ của công ty cổ phần Đào tạo số 8;
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền Việt nam đồng/tài sản.

1.2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

Quyết định cử ông: ĐẶNG QUANG VINH

Sinh ngày: 10/03/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 012868830 do công an Hà Nội cấp ngày 11/05/2006

HKTT: Tổ 36, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: T6, khu đô thị Time City, 458 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty cổ phần đào tạo số 8. Ông Đặng Quang Vinh có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế tài chính của Công ty.

Tên công ty nhận góp vốn Công ty cổ phần đào tạo số 8 có thể thay đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp nếu phải đổi tên thì các nội dung về góp vốn, người đại diện phần vốn góp của Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8 cũng không thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó 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;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh