

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**
Số: 79 /CBTT-OTO8-TCLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 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: Đặng Quang Vinh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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:

Nghị quyết số 33/NQ-OTO8-HĐQT ngày 22/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua phương án tái cấu trúc Phòng Tài chính Kế toán Công ty;
- Giao Tổng giám đốc tiến hành tái cấu trúc các Phòng ban, đơn vị xong trước ngày 31/3/2016 (ngoại trừ Trung tâm vận tải Tứ Kỳ và phòng Tài chính kế toán);
- Công ty và các Phòng ban, đơn vị tái cấu trúc xong phải ký lại Hợp đồng lao động với từng cá nhân;
- Giao nhiệm vụ đối với một số Lãnh đạo Công ty nghiên cứu đề xuất phương án áp dụng công nghệ quản lý bãi xe thông minh vào Xí nghiệp dịch vụ vận tải;
- Thông qua số lượng cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần đào tạo số 8 và Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8;
- Thông qua chủ trương giao quyền sử dụng tài sản trên đất gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần đào tạo số 8;
- Thông qua chủ trương giao quyền sử dụng tài sản trên đất gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8;

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Phạm Quang Vinh kể từ ngày 22/02/2016;

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.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đức

Số: 33 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 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 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 24 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 22/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1 Thông qua phương án tái cấu trúc Phòng Tài chính Kế toán với biên chế tổ chức là 05 nhân viên (bao gồm cả Kế toán trưởng).

1.2 Giao Tổng giám đốc tiến hành tái cấu trúc các Phòng ban, đơn vị (ngoại trừ Trung tâm Vận tải Tứ Kỳ và Phòng Tài chính Kế toán đã có phương án tái cấu trúc được thông qua) cho đồng bộ, ăn khớp nhịp nhàng với nhau và phải tái cấu trúc xong toàn bộ Công ty trước ngày 31/3/2016.

1.3 Công ty và các Phòng ban, đơn vị tái cấu trúc xong phải ký lại Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với từng cá nhân, mô tả rõ chức trách, nhiệm vụ, công việc phải làm của từng lãnh đạo, nhân viên (Ban Tổng giám đốc ký HĐLĐ không xác định thời hạn, các đối tượng còn lại ký HĐLĐ thời hạn 01 năm).

1.4 Giao các ông Đặng Quang Vinh-Chủ tịch HĐQT; Phạm Văn Đức-Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; Cao Đức Thắng-Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc; Phạm Hoàng Long-Giám đốc Trung tâm Vận tải Tứ Kỳ nghiên cứu đề xuất phương án tái cấu trúc lại Xí nghiệp dịch vụ vận tải và cần áp dụng công nghệ quản lý bãi xe thông minh vào Xí nghiệp dịch vụ vận tải trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước 05/3/2016.

1.5 Thông qua số lượng cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần đào tạo số 8 và Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8 là 05 cổ đông; Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 vào mỗi Công ty Cổ phần nói trên là

96% vốn điều lệ, 4% vốn điều lệ còn lại chia theo sự tự nguyện lựa chọn cho mỗi cổ đông sáng lập.

1.6 Thông qua chủ trương giao quyền sử dụng tài sản trên đất gắn liền với 7.443,3m² đất tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội (trên cơ sở Quyết định số 5716/QĐ-UBND, ngày 04/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội) cho Công ty Cổ phần đào tạo số 8 theo Tờ trình số 70/TTr-BTGD ngày 19/02/2016 của Ban Tổng giám đốc.

1.7 Thông qua chủ trương giao quyền sử dụng tài sản trên đất gắn liền với 5.825m² đất tại ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (trên cơ sở Quyết định số 3610/QĐ-UBND, ngày 03/07/2014 của UBND thành phố Hà Nội) cho Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8 theo Tờ trình số 71/TTr-BTGD ngày 19/02/2016 của Ban Tổng giám đốc.

1.8 Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Phạm Quang Vinh kể từ ngày 22/02/2016.

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;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh