

Số: 519/CBTT-OTO8-TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017



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 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:

Bà: Nguyễn Thị Hậu Chức vụ: Phó phòng Tổ chức - Hành chính.

Địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 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 06/NQ-OTO8-HĐQT ngày 08/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

- Thông qua góp vốn toàn bộ tài sản của Công ty hiện có tại Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8 đã được thẩm định giá để thành lập Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8.

- Thống nhất cử bà Vũ Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8 là người đại diện quản lý vốn của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8.

- Thống nhất bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8.

- Thông qua Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8.

- Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8 và bàn giao tài sản góp vốn theo đúng quy định hiện hành.

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 06/NQ-OTO8-HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hậu

Số: 06/NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 06, nhiệm kỳ 2017-2022**

- 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, bổ sung lần 7) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2017;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 513/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2017 thông qua việc sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty hiện có tại Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8, được định giá theo quy định của pháp luật để thành lập Công ty con theo loại hình Công ty TNHH một thành viên

- Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ 06, nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 08/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1 Thông qua góp vốn toàn bộ tài sản của Công ty hiện có tại Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8 được thẩm định giá là 2.758.000.000 VNĐ (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn) để thành lập Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8 theo Tờ trình số 514/TTr-BTGD ngày 07/12/2017 của Ban Tổng giám đốc.

1.2 Thống nhất cử bà Vũ Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số 8 là người đại diện quản lý vốn của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8.

1.3 Thống nhất bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8, cụ thể như sau:

- Bà Vũ Thị Huyền làm Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc;
- Bà Trần Thị Giang làm Phó Giám đốc;
- Ông Hoàng Ngọc Hưng làm Kiểm soát viên;

- Các chức danh khác do Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc bổ nhiệm.

1.4 Thông qua Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8 gồm 5 chương 25 điều.

1.5 Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8, bàn giao tài sản góp vốn cho Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và phát triển số 8 theo đúng 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;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh