

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

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: Thành viên Hội đồng quản trị - 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:

I/ Nghị quyết số 28/NQ-OTO8-HĐQT ngày 23/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quyết nghị:

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

1.1. Thông qua các giải pháp cấp bách cho thời gian cuối năm 2015 và năm 2016:

- Rà soát, tinh giản biên chế các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty (gọi tắt là đơn vị) để giảm quỹ tiền lương 20-25%;

- Kiểm tra, rà soát và áp dụng cơ chế khoán cho tất cả các Đơn vị, nếu sau 3 tháng Đơn vị nào không hiệu quả thì thu hẹp và giải thể, cách thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị nào có hiệu quả thì cần đầu tư thích đáng để phát triển và nâng cao hiệu quả;

- Xem xét, rà soát lại tất cả các chi phí để cắt bỏ các chi phí bất hợp lý. Áp dụng cơ chế khoán chi phí cho các Đơn vị;

- Đổi mới mô hình quản lý, cơ chế chính sách cho Trung tâm Cứu Long để thúc đẩy công tác bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT khai thác khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên để chấm dứt việc kinh

doanh thua lỗ của Trung tâm Lương Yên. Giao Tổng giám đốc bàn bạc thống nhất nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT trình Hội đồng quản trị phê duyệt để ký kết trước ngày 30/11/2015.

1.3 Thống nhất cử ông Đặng Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT là đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần đào tạo ô tô số 8 và là Giám đốc-Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đào tạo ô tô số 8.

1.4 Thống nhất cử ông Trần Văn Hà- Ủy viên HĐQT là đại diện 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 và là Giám đốc-Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8.

1.5 Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đ (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 54.498.900.000 đ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng) bao gồm:

1.5.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;

1.5.2. 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 bằng văn bản số 05/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015 thông qua phương án phát hành;

1.5.3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.4. Bản cáo bạch phát hành;

1.5.5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014 và 9 tháng năm 2015 của Công ty;

1.5.6. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

1.5.7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;

1.5.8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán.

1.5.9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với tài khoản thanh toán của tổ chức phát hành;

1.5.10. Tờ trình số 546 /TTr-OTO8-HĐQT ngày 05/11/2015 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.11. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.12. Biên bản kiểm phiếu số 561/BB-OTO8-BKP ngày 19/11/2015;

1.5.13. Tài liệu về kế hoạch phát triển hạ tầng kho bãi phục vụ hoạt động

logistics;

1.5.14. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

1.6. Thống nhất ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục pháp lý báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho chủ trương để thực hiện.

1.7. Giao Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

1.8. Thông qua Quy chế về việc trả lương, trả thưởng của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 sau khi sửa đổi, bổ sung ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT.

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./.

II/Quyết định số: 564/QĐ-OTO8-HĐQT ngày 23/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đ (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 54.498.900.000 đ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng) bao gồm:

1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;

1.2. 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 bằng văn bản số 05/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015 thông qua phương án phát hành;

1.3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.4. Bản cáo bạch phát hành;

1.5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014 và 9 tháng năm 2015 của Công ty;

1.6. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

1.7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;

1.8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán.

1.9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với tài khoản thanh toán của tổ chức phát hành;

1.10. Tờ trình số 546 /TTr-OTO8-HĐQT ngày 05/11/2015 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.11. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.12. Biên bản kiểm phiếu số 561/BB-OTO8-BKP ngày 19/11/2015;

1.13. Tài liệu về kế hoạch phát triển hạ tầng kho bãi phục vụ hoạt động logistics;

1.14. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Điều 2: Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt Công ty giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 4: 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 quyết định này./.

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 28/NQ-OTO8-HĐQT;
- Quyết định số 564/QĐ-OTO8-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đức

Số: 28 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 20, 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 20 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 23/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua các giải pháp cấp bách cho thời gian cuối năm 2015 và năm 2016:

- Rà soát, tinh giản biên chế các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty (gọi tắt là đơn vị) để giảm quỹ tiền lương 20-25%;

- Kiểm tra, rà soát và áp dụng cơ chế khoán cho tất cả các Đơn vị, nếu sau 3 tháng Đơn vị nào không hiệu quả thì thu hẹp và giải thể, cách thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị nào có hiệu quả thì cần đầu tư thích đáng để phát triển và nâng cao hiệu quả;

- Xem xét, rà soát lại tất cả các chi phí để cắt bỏ các chi phí bất hợp lý. Áp dụng cơ chế khoán chi phí cho các Đơn vị;

- Đổi mới mô hình quản lý, cơ chế chính sách cho Trung tâm Cửu Long để thúc đẩy công tác bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT khai thác khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên để chấm dứt việc kinh doanh thua lỗ của Trung tâm Lương Yên. Giao Tổng giám đốc bàn bạc thống nhất nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT trình Hội đồng quản trị phê duyệt để ký kết trước ngày 30/11/2015.

1.3 Thống nhất cử ông Đặng Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT là đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần đào tạo ô

tô số 8 và là Giám đốc-Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đào tạo ô tô số 8.

1.4 Thông nhất cử ông Trần Văn Hà- Ủy viên HĐQT là đại diện 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 và là Giám đốc-Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8.

1.5 Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đ (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 54.498.900.000 đ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng) bao gồm:

1.5.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;

1.5.2. 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 bằng văn bản số 05/NQ-OTO8-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015 thông qua phương án phát hành;

1.5.3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.4. Bản cáo bạch phát hành;

1.5.5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014 và 9 tháng năm 2015 của Công ty;

1.5.6. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

1.5.7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;

1.5.8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán.

1.5.9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với tài khoản thanh toán của tổ chức phát hành;

1.5.10. Tờ trình số 546 /TTr-OTO8-HĐQT ngày 05/11/2015 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.11. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.12. Biên bản kiểm phiếu số 561/BB-OTO8-BKP ngày 19/11/2015;

1.5.13. Tài liệu về kế hoạch phát triển hạ tầng kho bãi phục vụ hoạt động logistics;

1.5.14. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

1.6. Thống nhất ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt Công ty giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước.

1.7. Giao Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

1.8. Thông qua Quy chế về việc trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 sau khi sửa đổi, bổ sung ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT và áp dụng từ tháng 12/2015.

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 GDCK 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



Số: 28 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 20, 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 20 nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 23/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua các giải pháp cấp bách cho thời gian cuối năm 2015 và năm 2016:

- Rà soát, tinh giản biên chế các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty (gọi tắt là đơn vị) để giảm quỹ tiền lương 20-25%;

- Kiểm tra, rà soát và áp dụng cơ chế khoán cho tất cả các Đơn vị, nếu sau 3 tháng Đơn vị nào không hiệu quả thì thu hẹp và giải thể, cách thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị nào có hiệu quả thì cần đầu tư thích đáng để phát triển và nâng cao hiệu quả;

- Xem xét, rà soát lại tất cả các chi phí để cắt bỏ các chi phí bất hợp lý. Áp dụng cơ chế khoán chi phí cho các Đơn vị;

- Đổi mới mô hình quản lý, cơ chế chính sách cho Trung tâm Cứu Long để thúc đẩy công tác bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT khai thác khu đất số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên để chấm dứt việc kinh doanh thua lỗ của Trung tâm Lương Yên. Giao Tổng giám đốc bàn bạc thống nhất nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô TMT trình Hội đồng quản trị phê duyệt để ký kết trước ngày 30/11/2015.

1.3 Thống nhất cử ông Đặng Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT là đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 tại Công ty Cổ phần đào tạo ô

tô số 8 và là Giám đốc-Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đào tạo ô tô số 8.

1.4 Thống nhất cử ông Trần Văn Hà- Ủy viên HĐQT là đại diện 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 và là Giám đốc-Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư số 8.

1.5 Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đ (Hai mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) lên 54.498.900.000 đ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng) bao gồm:

1.5.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;

1.5.2. 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 bằng văn bản số 05/NQ-OTO8-DHĐCĐ ngày 19/11/2015 thông qua phương án phát hành;

1.5.3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.4. Bản cáo bạch phát hành;

1.5.5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, 2014 và 9 tháng năm 2015 của Công ty;

1.5.6. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

1.5.7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;

1.5.8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán.

1.5.9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán. Tài khoản phong tỏa không được trùng với tài khoản thanh toán của tổ chức phát hành;

1.5.10. Tờ trình số 546 /TTr-OTO8-HĐQT ngày 05/11/2015 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.11. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

1.5.12. Biên bản kiểm phiếu số 561/BB-OTO8-BKP ngày 19/11/2015;

1.5.13. Tài liệu về kế hoạch phát triển hạ tầng kho bãi phục vụ hoạt động logistics;

1.5.14. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

1.6. Thống nhất ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt Công ty giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy



ban Chứng khoán Nhà nước.

1.7. Giao Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

1.8. Thông qua Quy chế về việc trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 sau khi sửa đổi, bổ sung ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT và áp dụng từ tháng 12/2015.

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