

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Số: 276/VECS-TCKT

V/v CBTT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện
kiểm toán BCTC năm 2019.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty.

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: VSE
 - Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà MITEC Lô E2 Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - Điện thoại: 0243.767.9541 Fax: 0243.767.1616
 - Email: *contacts@vecs.com.vn*

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (Địa chỉ: Số 2, ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2019 tại đường dẫn: <http://vecs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

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. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BSK;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Thái Hòa

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05../NQ-HĐQT-VECS.

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Số: 05/NQ-HĐQT-VECS

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-VECS ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ ý kiến ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 2. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa