

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Số: 01/NQ-HĐQT-VECS

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 hòa 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 Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 29 tháng 3 năm 2019,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các đề xuất của Ban điều hành. Giao Ban Điều hành hoàn thiện báo cáo để trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kèm theo);

3. Thông qua Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

4. Thông qua các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông:

- Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2018 (tỷ lệ chi trả 5%, phần còn lại là LN chưa phân phối).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5. Nhiệm vụ chủ yếu trong Đại hội đồng cổ đông:

- Kết luận về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

o Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 19/4/2019.

o Địa điểm tổ chức giao: Phòng họp Công ty (Tầng 5, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu ĐTM Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Trường hợp thay đổi địa điểm sẽ có thông báo bằng văn bản.

- Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, tài liệu liên quan đến Đại hội theo quy định;



6. Nhất trí phân công ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch cùng các ông Nguyễn Quang Vinh và ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên HĐQT đảm nhiệm thành viên Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

7. Công ty có trách nhiệm phân công hợp lý và đầy đủ CBCNV để:

- In tài liệu cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các cổ đông;
- Hướng dẫn, cung cấp tài liệu phục vụ cổ đông đến dự Đại hội;
- Đảm bảo trật tự, an toàn cho Đại hội.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung khác:

1. Về khoản tiền gửi tại HDBank:

Hiện nay, Ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa đã nộp vào tài khoản Công ty số tiền gốc 3,6 tỷ đồng và đề nghị miễn giảm số tiền lãi dự thu 766 tr.đ. Theo Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và ý kiến của cổ đông tham dự đại hội thông qua thì sẽ miễn giảm.

2. Về Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức (vượt thẩm quyền Giám đốc):

Đề nghị Giám đốc có Tờ trình cụ thể xin ý kiến HĐQT, sau đó HĐQT sẽ xem xét và có Nghị quyết riêng về nội dung này.

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

Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa