

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PT
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 15 tháng 12 năm 2020

Số: 19 /VECS/ HĐQT-NQ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 15 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu báo cáo về kết quả SXKD năm 2020. Đối với kế hoạch SXKD năm 2021, Ban điều hành xây dựng kế hoạch dựa vào thực tế thực hiện năm 2020 và đặt mục tiêu tăng trưởng để xây dựng kế hoạch cho phù hợp. Hoàn thiện kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 12,5% và lợi nhuận đảm bảo tăng trưởng 10% so với năm 2020.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thời gian dự kiến chậm nhất trước ngày 15/4/2021. Ban Điều hành đảm bảo các Báo cáo tài chính năm 2020 phải được kiểm toán xong trước 15/3/2021. HĐQT sẽ họp thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu và ấn định thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 chậm nhất trước ngày 01/4/2021.

Điều 3. Đối với việc thu hồi công nợ tồn đọng cho thuê khai thác vị trí biển quảng cáo của Công ty Quảng cáo AT đã được tháo gỡ, tuy nhiên Ban điều hành cần lưu ý trong việc phối hợp với AT để bàn giao mặt bằng cho bên thuê, tránh trường hợp dừng hợp đồng vì không thực hiện khai thác được.

Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban và đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d)
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Vinh