

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Số: 03 /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 20 tháng 3 năm 2020,

**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 2020:

1. Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Ban điều hành căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng phương án SXKD năm 2020 đảm bảo các chỉ tiêu (Doanh thu, lợi nhuận) tối thiểu bằng năm 2019. Giao Ban Điều hành tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT hoàn thiện báo cáo để trình Đại hội đồng cổ đông.


2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kèm theo);

3. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty;

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

- Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: giảm 20% năm 2019 và xây dựng mức thù lao năm 2020 bằng năm 2019;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019 (tỷ lệ chi trả 5%, phần còn lại là LN chưa phân phối).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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

- Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, tài liệu liên quan đến Đại hội theo quy định;
- Thời gian: trong khoảng thời gian từ 15/5 đến 30/6/2020. 



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. Số tiền lãi của khoản tiền gửi tại HDBank: Giao Ban điều hành tiếp tục có văn bản gửi ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa đôn đốc để thu hồi theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ-VECS ngày 19/4/2019.

2. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2019: Để hài hòa giữa việc chi trả cổ tức và thực hiện quy định về trích lập dự phòng, việc trích lập tối đa không quá 10% các khoản nợ phải thu khó đòi.

3. Phương án nhân sự theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 v/v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: Giao Ban điều hành xây dựng phương án cụ thể báo cáo HĐQT bằng văn bản.

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

