

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Số: 04 /VECS/ HĐQT-NQ

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
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 17 tháng 3 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ các tài liệu, báo cáo, tờ trình sẽ được đưa ra báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2021.
- Ngày tổ chức đại hội: 15/4/2021.
- Địa điểm: Công ty lựa chọn địa điểm phù hợp và thông báo khi gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
- Nội dung đại hội: Những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp, chuẩn bị công tác tổ chức đại hội chu đáo và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

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