

Số: /NQ-VECS-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 15/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã kiểm toán) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu có bản như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:
 - + Tổng doanh thu : 71.956.341.380 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 5.624.429.646 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: : 4.817.315.618 đồng
- Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2021:
 - + Tổng doanh thu : 80.724.933.682 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 5.639.169.363 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: : 4.511.335.491 đồng
- Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động cân đối và quyết định trong việc xem xét điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, quyết định việc trích lập dự phòng cho phù hợp với thực tế kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Điều 3: Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2021.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với chi tiết sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 4.817.315.618 đồng
- Trích lập các quỹ : 100.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 2019 : 104.252.827 đồng



- Chi trả cổ tức năm 2020 : 4.468.625.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 : 352.943.445 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%/vốn điều lệ, tương ứng mức chi trả 500đ/cổ phần.

Điều 6: Thông qua báo cáo xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2021.

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty cho phù hợp với các quy định mới tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành việc rà soát, sửa đổi và/hoặc bổ sung các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật

Điều 8: Thông qua thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (dự kiến)

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện tốt toàn bộ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát và Công ty có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT HN (b/c) ;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc (t/h);
- Các cổ đông;
- Đăng trên website:
<http://www.vecs.com.vn>.
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quang Vinh