

Số: 06 /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 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 30 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021. Đối với kế hoạch SXKD năm 2022, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch dựa vào thực tế thực hiện năm 2021 và đặt mục tiêu tăng trưởng để xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, chi tiết như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 26/4/2022 hoặc ngày 28/4/2022, Ban Điều hành lựa chọn và thông báo khi gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

- Địa điểm: Công ty lựa chọn địa điểm phù hợp và thông báo khi gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

- Thành phần chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2022: Các ông Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Quang Vinh, Bùi Thái Hòa.

- Cơ cấu số lượng nhân sự: HĐQT: 05 người; Ban Kiểm soát: 03 người.

- Gửi thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

- Nội dung Đại hội: Những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 3. Thống nhất trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2021: Để hài hòa giữa việc đảm bảo nguồn chi trả cổ tức và thực hiện các quy định về việc trích lập dự phòng, việc trích lập dự phòng tiếp tục duy trì ở mức 10% các khoản nợ phải thu khó đòi.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022, 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- HĐQT; Ban KS (đề t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Đồng

