

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

Số: 16 /QĐ-VECS-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 06/VECS-HĐQT-NQ ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Thời gian : 13h30 ngày 30/6/2022 (Thứ 5)
- Địa điểm : Phòng Hội nghị Tầng 2, Tòa nhà Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chốt tại ngày 31/5/2022.
- Nội dung : Theo chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam).

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng phòng, đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Trọng Đồng