



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Mitec, lô E2, khu ĐTM Cầu Giấy, Cầu Giấy, HN

Điện thoại: 024.37679541; Fax: 024.7671616

Email: vecservices@vecs.com.vn; Website: www.vecs.com.vn

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

## **GIẤY MỜI**

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian:** 13h30 ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Thứ 5)
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Tầng 2, Tòa nhà Thiên Sơn Plaza ( Số 89 - Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/5/2022.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
  - Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo kiểm soát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
  - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**5. Đăng ký Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) về Ban tổ chức chậm nhất trước 16h30' ngày 27/6/2022 theo địa chỉ sau:

**Người liên hệ** : Bà Ngô Minh Trang (ĐT: 090 323 9981)

Bà Võ Thị Hương Lan (ĐT: 096 368 1936)

**Địa chỉ** : Tầng 5, Tòa nhà MITEC, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Gần Keangnam)

**Điện thoại** : 024.37679541/40

**Fax:** 024.37671616

**6. Khi đến tham dự đại hội:**

Quý vị cổ đông và/hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: 1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao CNĐKKD; 2) Giấy mời họp; 3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND người được ủy quyền (*Trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Đồng**

**\*Ghi chú:** Các thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam tại địa chỉ: <http://www.vecs.com.vn>.