

Số: 03 /NQ-VECS

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 19/4/2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của HĐQT với các chỉ tiêu như sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu : 102.659.254.072 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 6.793.203.534 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: : 5.509.221.487 đồng
- (Chưa tính dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn
khó đòi: 540.000.000 đồng)

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2019:

- Tổng doanh thu : 108.722.070.349 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.920.355.965 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: : 6.336.284.772 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát. Đại hội cổ đông giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 4.969.221.487 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối : 500.596.487 đồng
- Chi trả cổ tức : 4.468.625.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5% * vốn điều lệ (500đ/cp)



Điều 5. Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch dự kiến chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019.

Điều 6. Về phương án xử lý lãi tiền gửi tại Ngân hàng HDBank (gốc 3,6 tỷ đồng) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thu 766 triệu đồng (lãi suất từ 21/5/2012 – 31/12/2014) và lãi phát sinh từ 01/01/2015 đến 15/3/2019 tính theo lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo hoàn thành Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

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 19/4/2019 ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c) ;
- SGDCKHN (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**



Bùi Thái Hòa

