

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (sửa đổi lần 14, ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Vào hồi 13h45 phút ngày 19/4/2019 tại Phòng Hội nghị tầng 2, Toà nhà Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là 7.306.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 81.76%.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Bảo - Ủy viên HĐQT

*** Ban Thư ký:**

Ban Thư ký đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận gồm:

1. Bà Ngô Minh Trang - Trưởng Ban
2. Ông Lê Hoàng Anh - Thành viên

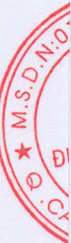
*** Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận bao gồm:

1. Ông Phạm Thái Long - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hiền - Thành viên
3. Bà Võ Thị Hương Lan - Thành viên

Ông Phạm Thái Long thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02 tháng 4 năm 2019 là: 114 cổ đông với 8.937.250 cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.



- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện họp pháp tham dự tính đến 13h45 phút ngày 19/4/2019 là 38 cổ đông, nắm giữ 7.306.750 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 81.76% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố số cổ đông tham dự Đại hội đại diện 81.76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Ông Bùi Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Chủ tọa Đại hội sau khi tóm tắt quá trình chuẩn bị Đại hội, thông qua Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội đã chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với các nội dung được báo cáo và thảo luận sau đây:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội một số nội dung chủ yếu 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

2. Bà Vũ Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

3. Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018; Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:

- 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
- Tỉ lệ chi trả cổ tức : 5% * vốn điều lệ (500đ/cp)

- Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019:

+ Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1 triệu đồng/tháng

0268
CÔNG
CỔ P
DỊCH
HỘI Đ
VIỆT
GIẤY

+ Tiền lương:

- Trưởng BKS (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương của Công ty.

4. Ông Bùi Thái Hoà - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về phương án xử lý lãi tiền gửi tại ngân hàng HDBank.

Liên quan đến khoản tiền gửi của VECS tại Ngân hàng HDBank, tháng 10/2018, ông Bảo Việt Trung – Nguyên Giám đốc và bà Đoàn Lệ Hoa – Nguyên Trưởng phòng TCKT đã có văn bản đề xuất hoàn trả số tiền nợ gốc 3,6 tỷ đồng và đề nghị Công ty xem xét miễn số tiền lãi 766 triệu đồng đã được hạch toán trên hệ thống sổ sách của Công ty. Đến ngày 15/3/2019, ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa đã nộp 3,6 tỷ đồng vào tài khoản Công ty.

Ngày 02/4/2019, Công ty đã có tờ trình số 05/TTr-VECS-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về phương án xử lý lãi khoản tiền gửi tại ngân hàng HDBank

Tại Đại hội các cổ đông tham dự đã có ý kiến:

- Về khoản tiền lãi 766 triệu đồng, để tháo gỡ khó khăn cho ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa khoản lãi phải trả tính theo mức lãi suất thấp nhất niêm yết tại các ngân hàng TMCP nhà nước chi phối tại thời điểm nộp trả Công ty.

- Khoản nợ HDBank đã phát sinh từ tháng 5/2012, đến nay Công ty đã thu được gốc 3,6 tỉ đồng gốc, nên đề nghị xem xét miễn giảm cho phù hợp.

Sau đó, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các phương án sau để tiến hành biểu quyết thông qua, cụ thể:

- Miễn giảm toàn bộ lãi phát sinh từ 21/05/2012 đến ngày 15/3/2019.

- Thu lãi 766 triệu đồng từ 21/05/2012 đến 31/12/2014 và miễn lãi từ 01/01/2015 đến 15/3/2019.

- Thu lãi 766 triệu đồng và lãi phát sinh từ 01/01/2015 đến nay tính theo lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng .


5. Các ý kiến tại Đại hội:

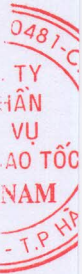
- Phân tích doanh thu và lợi nhuận công tác đầu tư tại trạm dừng nghỉ Km171+500 (Phải tuyến) đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và công tác quản lý khai thác trên các tuyến đường cao tốc VECS quản lý.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần tích cực đẩy nhanh công tác quyết toán và xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư trạm dừng nghỉ Km171+500 (Phải tuyến) đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

- Tích cực tìm cách xử lý quyết toán chi phí liên quan đến Trạm dịch vụ CG-NB với VEC.

- Thủ tục quyết toán các dự án với VEC phải xem xét chặt chẽ để đảm bảo tính pháp lý.

- Chú trọng khai thác triệt để nguồn vốn hiện có để sản xuất kinh doanh. 



- Hoàn thiện các thủ tục liên quan để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm điều hành và dịch vụ đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Vĩnh Phúc để đưa Trung tâm vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải trình các nội dung theo đúng yêu cầu của các cổ đông. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có thêm bất cứ ý kiến nào.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

6.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **100%**.

6.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

6.3 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **100%**.

6.5 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 gồm trích lập các quỹ, chia cổ tức như đề xuất. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

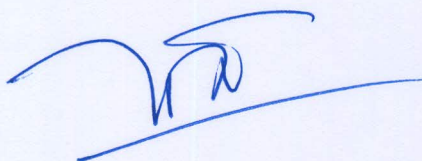
6.6 Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

6.7 Thông qua phương án xử lý lãi tiền gửi tại ngân hàng HDBank: 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. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **56.47%**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Căn cứ tình hình thực tế, dựa trên các báo cáo tháng, quý của VECS, trong trường hợp cần thiết HĐQT phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 17h30 phút cùng ngày. Biên bản này được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua làm căn cứ để ban hành Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao gửi cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Minh Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thái Hòa