

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Số: 02 /QĐ-HĐQT- VECS

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### GIÁM ĐỐC

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 01/NQ-HĐQT-VECS ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Thời gian : 13h30 ngày 19/4/2019 (Thứ 6)

- 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 02/04/2019

- Nội dung : Theo chương trình đại hội (đính kèm chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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.

Các ông (bà) 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



Bùi Thái Hòa