



**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 05 tháng 4 năm 2019.

## GIẤY MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:** *Quý vị cổ đông*  
**Mã số cổ đông:**  
**Số lượng CP sở hữu:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian:** 13h30 ngày 19 tháng 4 năm 2019 (Thứ sáu)
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Tầng 2, Toà nhà Thiên Sơn Plaza, 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 chốt tại ngày 02/4/2019.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
  - Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
  - Một số nội dung khác của Đại hội.

**5. Đăng ký Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) về thường trực Ban tổ chức trước ngày 17/4/2019 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 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 đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!



\***Ghi chú:** Các thông tin 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>.