

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 208 /VECS-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam


Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy,
Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 043.7679541 Fax: 04.7671616

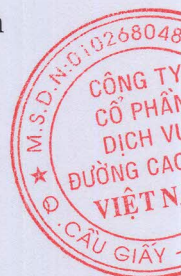
**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Mã chứng khoán : VSE
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/5/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/6/2019
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/6/2019 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán trong ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngominhtrang9981@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Thái Hoà

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



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) ;
- SGDCCKHN (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

