

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

Số: 09/VECS-HĐQT

V/v ủy quyền quyết định hạn mức bảo
lãnh tại các ngân hàng

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-VECS ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;
theo đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019 do HĐQT trình;

Căn cứ tờ trình số 332/TTr-VECS ngày 01/8/2019 của Giám đốc Công ty
về việc ủy quyền quyết định bảo lãnh tại các ngân hàng.

Để thuận tiện trong công việc điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
SXKD của Công ty, Giám đốc Công ty đề xuất Hội đồng quản trị xem xét chấp
thuận ủy quyền cho Giám đốc quyết định hạn mức bảo lãnh tại các ngân hàng
với số tiền bảo lãnh tối đa 40.000.000.000đ (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến vào Phiếu
biểu quyết (đính kèm theo văn bản xin ý kiến này) và gửi cho Công ty VECS
trước ngày 06/8/2019.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa