

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PT
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 15 tháng 12 năm 2020

Số: 23 /VECS/HĐQT-NQ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu nhân rồi, đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, Công ty được phép sử dụng tối đa 50% số tiền nhân rồi đang đầu tư tiền gửi để đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Chứng khoán Bản Việt. Trường hợp CTCP Chứng khoán Bản Việt dừng phát hành thì tìm kiếm các đối tác khác, nhưng phải đảm bảo tiêu chí an toàn và đạt lợi nhuận kỳ vọng thấp nhất 7,5%.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Quang Bảo - thành viên HĐQT, phối hợp với Ban Điều hành nghiên cứu nhằm triển khai đầu tư trái phiếu theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban và đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./..

Nơi nhân:

- Như điều 3 (t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Quang Vinh