

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: 21 /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.** Chấp thuận chọn Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành triển khai các thủ tục đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY chậm nhất trước ngày 25/12/2020.

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

Nơi nhận:

- 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**