

Số: 09 /NQ-VECS

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 28/5/2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của HĐQT với các chỉ tiêu như sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2019:

• Tổng doanh thu	:	74.430.381.976 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	5.377.566.377 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	:	4.272.281.340 đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2020:

• Tổng doanh thu	:	70.281.296.516 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	5.607.158.475 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	:	4.474.926.780 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát. Đại hội cổ đông giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế	:	4.272.281.340 đồng
- Trích lập các quỹ	:	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 2018	:	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)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	:	104.252.827 đồng



Điều 5. Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch dự kiến chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020.

Điều 6. 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 2020 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 28/5/2020./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c) ;
- SGDCKHN (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

