

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (sửa đổi lần 14, ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Vào hồi 13h45' ngày 28/5/2020 tại Phòng Hội nghị tầng 2, Toà nhà Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là 7.071.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 79.13%.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Bảo - Ủy viên HĐQT

*** Ban Thư ký:**

Ban Thư ký đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận gồm:

1. Bà Ngô Minh Trang - Trưởng Ban
2. Ông Lê Hoàng Anh - Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận bao gồm:

1. Ông Phạm Thái Long - Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hương Lan - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hiền - Thành viên

Ông Phạm Thái Long thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13 tháng 5 năm 2020 là: 114 cổ đông với 8.937.250 cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.



- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện hợp pháp tham dự tính đến 13h45' ngày 28/5/2020 là 34 cổ đông, nắm giữ 7.071.750 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 79.13% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố số cổ đông tham dự Đại hội đại diện 79.13% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ông Bùi Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Chủ tọa Đại hội sau khi tóm tắt quá trình chuẩn bị Đại hội, thông qua Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội đã chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với các nội dung được báo cáo và thảo luận sau đây:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội một số nội dung chủ yếu 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

2. Bà Vũ Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

3. Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019; Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2010:

a. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019:

- 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

b. Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BSK năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

- Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 1.6 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.2 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 0.8 triệu đồng/tháng

- Tiền lương:

- Trưởng BKS (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương của Công ty.

4. Các ý kiến tại Đại hội:

- Các cổ đông nhất trí cao với các báo cáo/phương án trình bày tại Đại hội và ghi nhận những kết quả mà HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực đạt được trong tình hình kinh tế năm 2019 gặp nhiều khó khăn.

- Đề nghị các cổ đông lớn cần giúp đỡ, hỗ trợ để Công ty phát triển ổn định và bền vững đặc biệt là các lĩnh vực mà cổ đông lớn có lợi thế, chẳng hạn như phương án kết hợp đầu tư với Petrolimex để xây dựng cây xăng tại Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc; trạm dừng nghỉ và một số địa điểm khác trên đường cao tốc nhằm tăng lợi nhuận hàng năm của Công ty.

- Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, đầu tư máy móc thiết bị cho công tác bảo trì, bảo dưỡng. Trên cơ sở đó chuyên nghiệp trong công tác bảo trì, bảo dưỡng để tham gia các dự án ngoài các dự án đang thực hiện.

- Đối với các dự án xây lắp nên triển khai thi công trên khả năng số vốn Chủ đầu tư có thể giải ngân.

- Quyết toán, công nợ các dự án là vấn đề Công ty cần phải có biện pháp phòng ngừa rủi ro. Ban lãnh đạo cần có hướng xử lý quyết liệt hơn, quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân dẫn đến những công nợ khó đòi của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2019 cần làm rõ ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

- Công ty xem xét điều chỉnh Quy chế lương cho phù hợp để có thể giữ chân người lao động có kiến thức, tâm huyết làm việc cho Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải trình các nội dung theo đúng yêu cầu của các cổ đông. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có thêm bất cứ ý kiến nào.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

5.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **100%**.

5.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

5.3 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

5.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **100%**.

148
TỶ
AN
HỘ
CỐ T
HẠN
T.P

5.5 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 bao gồm trích lập các quỹ, chia cổ tức như đề xuất. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

5.6 Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, dựa trên các báo cáo tháng, quý của VECS, trong trường hợp cần thiết HĐQT phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 16h30' cùng ngày. Biên bản này được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua làm căn cứ để ban hành Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao gửi cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Minh Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thái Hòa

