

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

Số: 15/NQ-HĐQT-VECS

## NGHỊ QUYẾT 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VECS ngày 28/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-VECS ngày 16/7/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 16/7/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020.

**Điều 2.** Thực hiện quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ liên quan đến chức vụ quản lý điều hành Công ty đại chúng, HĐQT thống nhất:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đối với ông Bùi Thái Hòa kể từ ngày 01/8/2020. Ông Bùi Thái Hòa tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty.

- Bầu ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kể từ ngày 01/8/2020 cho đến khi Công ty kiện toàn được nhân sự Giám đốc để HĐQT tiếp tục bầu ông Bùi Thái Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho hết nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 3.** Giao Ban Điều hành chủ động triển khai công tác quy hoạch nhân sự Giám đốc, chậm nhất trước ĐHCĐ nhiệm kỳ trình HĐQT xem xét quyết định.



**Điều 4.** Trên cơ sở báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT thống nhất chủ trương kiến nghị của Giám đốc tại Báo cáo số 296/BC-VECS ngày 13/7/2020. Giao Ban Điều hành đàm phán với Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông và Thương mại AT và báo cáo với HĐQT các nội dung điều chỉnh Hợp đồng để xem xét quyết định.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-VECS ngày 16/7/2020. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thái Hòa**

