

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN  
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 30 tháng 6 năm 2021

Số: 23 /NQ- HDQT-VECS

## NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VECS-ĐHCD ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 2.** Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Đông