TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Số: 15 /BB-VECS-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 16, ngày 19 tháng 4 năm 2023)*

Vào hồi 13h45' ngày 26/4/2023 tại Hội trường Valencia, Tầng 10, Khách sạn REYNA Hà Nội, số 39 đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 6.111.975 cổ phần/8.937.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 68.39%.

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 Trương Hùng Sơn	- 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. Bà Trần Thị Thanh Hoài	- Ủy viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

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

1. Ông Lê Hoàng Anh	- Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hương Lan	- Ủy viên
3. Bà Nguyễn Như Quỳnh	- Ủy viên

Ông Nguyễn Hồng Tú 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 30 tháng 3 năm 2023 là: 423 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 26/4/2023 là 13 cổ đông, nắm giữ 6.111.975 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 68.39% 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 68.39% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ông Bùi Thái Hoà, 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 2023 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 Công ty báo cáo Đại hội một số nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

+ Tổng doanh thu	: 70.145.080.893 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.243.047.428 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	: 1.793.193.004 đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2023:

+ Tổng doanh thu	: 65.745.869.622 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.015.653.377 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.612.522.701 đồng

2. Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo quản trị Công ty năm 2022.

3. Bà Phạm Thị Hiển - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán UHY kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022; Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

a. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế : 1.793.193.004 đồng
- Trích lập các quỹ : 150.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 2021 : 285.193.910 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2022 : 1.787.450.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 140.936.914 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 2%/vốn điều lệ, tương ứng mức chi trả 200đ/cổ phần.

b. Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BSK năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023:

*** Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2022: 111.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng;
- TVHĐQT: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng x 3 người = 72.000.000 đồng;

1.500.000đ/tháng x 6 tháng x 1 người = 9.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT (chuyên trách): tiền lương tương đương với mức lương Giám đốc Công ty theo Quy chế trả lương Công ty.

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

- TV BKS: 1.000.000đ/tháng x 12 tháng x 02 người = 24.000.000 đồng.

*** Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tiền lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000đ/tháng

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

- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

5. Ông Bùi Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-VECS- HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Đồng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

** Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:*

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT- ông Nguyễn Trọng Đồng còn 03 thành viên HĐQT. Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT giảm 1/3 thì HĐQT phải triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm. HĐQT đề nghị các cổ đông lớn và nhóm cổ đông đủ điều kiện giới thiệu người để bầu bổ sung vào HĐQT theo thời hạn quy định.

- Quy mô Công ty đang thu hẹp, đề xuất số lượng thành viên HĐQT 3-5 thành viên.

- Việc bổ sung thành viên HĐQT, các cổ đông lớn cần xin ý kiến của Tổng Công ty căn cứ Quy chế người đại diện phần vốn.

** Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và thu hồi công nợ:*

- Công ty gặp khó khăn nên tỷ suất lợi nhuận giảm. Vì vậy, Công ty cần tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đối với công nợ phải thu khó đòi ngoài việc trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi, Công ty cần có hướng giải quyết và đôn đốc thu hồi công nợ.

- Cần cơ cấu lại chi phí sản xuất kinh doanh để bảo toàn nguồn vốn.

- Đề nghị kiểm soát viên VEC có ý kiến với Hội đồng thành viên VEC giải quyết chi phí VECS đã đầu tư vào trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ- Ninh Bình.

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.

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự là 13 cổ đông, tương ứng 6.111.975 cổ phần tương ứng 68.39% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được 13 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

7.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 12 phiếu - 6.077.400 CP đạt: **99.43%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 34.575 CP, đạt: **0.57%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động cân đối và quyết định trong việc xem xét điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, quyết định việc trích lập dự phòng cho phù hợp với tình hình kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

7.2 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 12 phiếu - 6.077.400 CP đạt: **99.43%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 34.575 CP, đạt: **0.57%** tổng số phiếu biểu quyết.

7.3 Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 11 phiếu - 6.037.400 CP đạt: **98.78%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu - 40.000 CP, đạt: **0.65%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 34.575 CP, đạt: **0.57%** tổng số phiếu biểu quyết.

7.4 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 bao gồm trích lập các quỹ, chia cổ tức như đề xuất với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 12 phiếu - 6.077.400 CP đạt: **99.43%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 34.575 CP, đạt: **0.57%** tổng số phiếu biểu quyết.

7.5 Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, HĐQT (chuyên trách); BKS, BKS (chuyên trách) năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 12 phiếu - 6.077.400 CP đạt: **99.43%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 34.575 CP, đạt: **0.57%** tổng số phiếu biểu quyết.

7.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành:11 phiếu - 6.076.900 CP đạt: **99.426%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 35.075 CP, đạt: **0.574%** tổng số phiếu biểu quyết.

7.7 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đồng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 12 phiếu - 6.077.400 CP đạt: **99.43%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 34.575 CP, đạt: **0.57%** tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 16h15'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 2023. Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao gửi cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
Ngô Minh Trang	Bùi Thái Hoà

M.S.D.N: 0102680481 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM - Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102680481
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-05-04 14:02:44
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0