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

Số: 16 /NQ-VECS-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 26/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như 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
- 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 nợ phải thu khó đòi cho phù hợp với tình hình kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

Điều 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.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với chi tiết sau:

- 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.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, HĐQT (chuyên trách); BKS, BKS (chuyên trách) năm 2023.

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đồng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện tốt toàn bộ các nội dung tại Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: 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 ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Công ty có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- UBCK NN (b/c) ;
- Sở GDCK HN (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.

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: 2023-04-27 15:54:09
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Bùi Thái Hoà