

Số: 04/NQ-VECS

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 05/4/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu: 121.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.46 tỷ đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2018:

- Tổng doanh thu: 122.71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.11 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.49 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát. Đại hội cổ đông giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| Lợi nhuận sau thuế: | 6.457.057.385 đồng |
| - Trích lập Quỹ dự phòng phải thu khó đòi: | 200.982.385 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại: | 6.256.075.000 đồng |
| - Mức chi trả cổ tức: | 700 đồng/cổ phiếu. |

Điều 5. Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018.



Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và không bầu bổ sung thành viên thay thế.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo hoàn thành Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

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 05/4/2018 ./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc (t/h);
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thái Hòa

