

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Số: 06/NQ-HĐQT-VECS

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm 2018,*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD 11 tháng năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 theo Tờ trình số 414/TTr-VECS ngày 15/10/2018 của Ban điều hành; Kế hoạch SXKD năm 2019 giao Ban điều hành rà soát lại và căn cứ tình hình thực tế xây dựng mức tăng trưởng từ 15-18%, hoàn thiện trình HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán ASCO là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 468/VECS-TCKT ngày 23/11/2018 của Ban điều hành.

**Điều 3.** Khoản tiền gửi tại Ngân hàng HDBank: HĐQT thống nhất thời hạn nộp tiền trong vòng 01 năm, chia làm 04 kỳ, nộp vào ngày 25-30 hàng quý. Giao Ban điều hành gửi văn bản thông báo đến ông Bảo Việt Trung, bà Đoàn Lệ Hoa, trong đó yêu cầu trong vòng 15 ngày từ ngày có Nghị quyết phải nộp tiền đợt 1. Trường hợp ông Trung và bà Hoa không thực hiện theo yêu cầu hoặc thực hiện không đúng (vi phạm thời gian chu kỳ) giao Ban điều hành tiếp tục gửi văn bản cho cơ quan điều tra và Viện KSND đề nghị điều tra thu hồi tiền cho Công ty. Về khoản tiền lãi HĐQT sẽ trình ĐHCĐ mức miễn giảm cho phù hợp với điều kiện hoàn trả hết khoản tiền gốc.

**Điều 4.** Đối với các khoản nợ tồn đọng kéo dài: Ban điều hành tiếp tục làm việc với VEC về dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đối với các khoản nợ tồn đọng khác tiếp tục làm việc với các cơ quan (Tòa án, Thi hành án) và tiếp tục khởi kiện các đơn vị khác ra tòa.

**Điều 5.** Đối với tiền gửi kỳ hạn tại các ngân hàng: Ban điều hành nghiên cứu, rà soát, chuyển dịch tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng SCB sang các Ngân hàng khác





khi kết thúc các hợp đồng bảo lãnh trên nguyên tắc đảm bảo tiền gửi an toàn đồng thời thu nhập từ lãi tiền gửi có tính cạnh tranh.

**Điều 6.** Đối với các hợp đồng, giao dịch ký kết với VEC (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty): Giao Ban điều hành tiếp tục ký kết với VEC cho năm 2019 tiếp theo.

**Điều 7.** Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2018: Đề hài hòa giữa việc chi trả cổ tức và thực hiện quy định về trích lập dự phòng, việc trích lập tối đa không quá 10% lợi nhuận sau thuế. Ban điều hành làm việc với đơn vị Kiểm toán BCTC để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 8.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8(t/h);
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thái Hòa**

