

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

Số: 24 /NQ- HĐQT-VECS

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 22/VECS/HĐQT-NQ ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị 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 phương án phân chia lợi nhuận tại Trung tâm điều hành và Dịch vụ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo như đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 327/TTr-VECS ngày 30/6/2021.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT và thực hiện các thủ tục đàm phán, ký hợp đồng với đối tác theo đúng quy định của pháp luật.

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 nghị này./.

Nơi nhận: ↙

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Đồng