

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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Số: 14 /NQ-VECS-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2022,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thêm tối đa 02 tháng, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chính thức do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022;
- Lý do: Để có thời gian chuẩn bị kỹ các vấn đề liên quan khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

