

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 24 tháng 6 năm 2022

Số: 19 /VECS-HĐQT-NQ

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 Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2022,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 30/6/2022. Các nội dung chi tiết của Đại hội thống nhất theo Điều 2 Nghị quyết số 06/VECS-HĐQT-NQ ngày 30/3/2022.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo cập nhật, hoàn thiện bộ tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2022, chuẩn bị công tác tổ chức đại hội chu đáo và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc cần kịp thời báo cáo HĐQT khi phát hiện những vấn đề rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc uy tín của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Đồng