

Số: 22 /BB-VECS-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (sửa đổi lần 14, ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Vào hồi 13h45' ngày 30/6/2022 tại Phòng Hội nghị tầng 2, Toà nhà Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là 6.135.100 cổ phần/8.937.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 68.65%.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

**\* Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Trọng Đồng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Bùi Thái Hòa - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT

**\* Ban Thư ký:**

Ban Thư ký đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận gồm:

1. Bà Ngô Minh Trang - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Thanh Hoài - Ủy viên

**\* Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hương Lan - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Như Quỳnh - Ủy viên

Ông Nguyễn Hồng Tú thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 5 năm 2022 là: 454 cổ đông với 8.937.250 cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện hợp pháp tham dự tính đến 13h45' ngày 30/6/2022 là 16 cổ đông, nắm giữ 6.135.100 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 68.65% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố số cổ đông tham dự Đại hội đại diện 68.65% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Ông Nguyễn Trọng Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Chủ tọa Đại hội sau khi tóm tắt quá trình chuẩn bị Đại hội, thông qua Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội đã chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung được báo cáo và thảo luận sau đây:

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Ông Bùi Thái Hòa - Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội một số nội dung chủ yếu sau:**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:
  - + Tổng doanh thu : 63.443.864.939 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế : 4.004.587.366 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: : 3.160.287.965 đồng
- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2022:
  - + Tổng doanh thu : 70.536.313.577 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế : 6.156.704.806 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: : 4.925.363.845 đồng
- Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2017-2021:
  - + Tổng doanh thu : 434.080.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế : 29.430.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: : 23.670.000.000 đồng

**2. Bà Phạm Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

**3. Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán UHY kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021; Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao**



**HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.**

*a. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021:*

- Lợi nhuận sau thuế	:	3.160.287.965 đồng
- Trích lập các quỹ	:	100.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 2020	:	352.943.445 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021	:	3.128.037.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	285.193.910 đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức là 3.5%/vốn điều lệ, tương ứng mức chi trả 350đ/cổ phần.

*b. Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022:*

**1. Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2021: 120.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng;
- TVHĐQT: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng x 4 người = 72.000.000 đồng;
- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương

Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.

- TV BKS: 1.000.000đ/tháng x 12 tháng x 02 người = 24.000.000 đồng.

**2. Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT (chuyên trách): tiền lương tương đương với mức lương

Giám đốc Công ty theo Quy chế trả lương Công ty.

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

**4. Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình xin ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT:**

Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-VECS-HĐQT ngày 24/6/2022 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Đại hội thống nhất giao HĐQT rà soát, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế để ban hành.

**5. Ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Quy chế Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

**6. Ông Nguyễn Trọng Đồng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-VECS- HĐQT ngày 24/6/2022 của HĐQT Công ty về danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 kết quả như sau:

**1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Trọng Đồng	4.130.500	67,33	Trúng cử
2	Bùi Thái Hòa	4.135.500	67,41	Trúng cử
3	Trương Hùng Sơn	12.149.500	198,03	Trúng cử
4	Nguyễn Quang Vinh	4.124.900	67,23	Trúng cử

**2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Nguyễn Thùy Giang	10.144.500	165,35	Trúng cử
2	Phùng Lan Hương	4.129.500	67,31	Trúng cử
3	Phạm Thị Hiền	4.131.300	67,34	Trúng cử

**7. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:**

7.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **99.51%**.

Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động cân đối và quyết định trong việc xem xét điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, quyết định việc trích lập dự phòng cho phù hợp với thực tế kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

7.2 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **99,51 %**.

7.3 Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **99,51%**.

7.4 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 bao gồm trích lập các quỹ, chia cổ tức như đề xuất. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

7.5 Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, HĐQT (chuyên trách); BKS, BKS (chuyên trách) năm 2022: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **99.99%**.

7.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **99.99%**.

7.7 Thông qua Tờ trình và nội dung xin ý kiến về việc sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT. Giao HĐQT rà soát, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế để ban hành. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.49%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 16h15' cùng ngày. Biên bản này được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua làm căn cứ để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Biên bản này gồm 05 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao gửi cổ đông.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Ngô Minh Trang**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Đồng**

