

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

Số: 358/VECS-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

V/v CBTT về việc lựa chọn đơn vị thực
hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty.

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: VSE
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà MITEC Lô E2 Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243.767.9541 Fax: 0243.767.1616
 - Email: contacts@vecs.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 là Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY (Địa chỉ: Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hai bên đã ký Hợp đồng số 440/2023/UHY-HĐKT ngày 31/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn: <http://vecs.com.vn/vi-quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BSK;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiên Phong

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 16/NQ-VECS-ĐHĐCĐ

Số: 16 /NQ-VECS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 26/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:
 - + Tổng doanh thu : 70.145.080.893 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 2.243.047.428 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: : 1.793.193.004 đồng
- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2023:
 - + Tổng doanh thu : 65.745.869.622 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 2.015.653.377 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 1.612.522.701 đồng
- 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 nợ phải thu khó đòi cho phù hợp với tình hình kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với chi tiết sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 1.793.193.004 đồng
- Trích lập các quỹ : 150.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 2021 : 285.193.910 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2022 : 1.787.450.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 140.936.914 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 2%/vốn điều lệ, tương ứng mức chi trả 200đ/cổ phần.



Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, HĐQT (chuyên trách); BKS, BKS (chuyên trách) năm 2023.

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đồng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện tốt toàn bộ các nội dung tại Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Công ty có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT HN (b/c) ;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc (t/h);
- Các cổ đông;
- Đăng trên website:
<http://www.vecs.com.vn>.
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Thái Hoà

