

Số: 11 /BB-VECS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 16, ngày 19 tháng 4 năm 2023)

Vào hồi 14h00' ngày 25/4/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Tầng 5 Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 6.089.875 cổ phần/8.937.250 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 68.14 %.

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:**

- Ông Bùi Thái Hoà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trương Hùng Sơn - Ủy viên HĐQT

*** Ban Thư ký:**

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

- Bà Ngô Minh Trang - Trưởng Ban
- 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:

- Ông Lê Hoàng Anh - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hương Lan - Ủy viên
- 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 29 tháng 3 năm 2024 là: 380 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 14h00' ngày 25/4/2023 là 11 cổ đông, nắm giữ 6.089.875 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 68.14% 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 cổ đông đại diện 68.14% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ông Bùi Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2024 của Công ty với các nội dung được báo cáo và thảo luận sau đây:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội một số nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

+ Tổng doanh thu	: 63.049.447.566 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: (2.570.159.341) đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	: (2.570.159.341) đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2024:

+ Tổng doanh thu	: 68.009.981.422 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 1.738.549.487 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.390.839.589 đồng

- Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2023:

+ HĐQT đã thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác chỉ đạo định hướng và giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành. HĐQT thường xuyên có những trao đổi kịp thời với Ban Điều hành về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình định hướng chiến lược và việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra trong kỳ Đại hội.

+ Thành viên HĐQT: 03 người

+ Thành viên BKS: 03 người

+ Số Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2023: 07 Nghị quyết, 03 Quyết định.

2. Bà Phạm Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán UHY kiểm toán; Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BSK năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024:

*** Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2023: 66.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng x 03 tháng = 6.000.000 đồng;
- TVHĐQT: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000 đồng;
- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): tiền lương 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.
- TV BKS: 1.000.000đ/tháng x 12 tháng x 02 người = 24.000.000 đồng.

*** Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tiền lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000đ/tháng
- 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. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

- Kiến nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sớm phê duyệt dự toán, quyết toán công tác quản lý khai thác, vận hành, bảo trì và thu phí các tuyến đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2015 - nay.

- Kiến nghị VEC có hướng giải quyết để thanh toán cho VECS trong công tác san lấp mặt bằng đã thực hiện tại Trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình.

5. Phát biểu tại Đại hội của Ông Trần Hòa – Người đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC):

- Đánh giá cao nỗ lực của VECS và người đại diện phần vốn tại VECS trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng các quy định của pháp luật.

- VECS cần phải có các biện pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tài chính như rà soát doanh thu, công nợ khó đòi và có các giải pháp đối với các công nợ phải thu và công nợ khó đòi, cân đối lại các khoản tiền gửi tại các ngân hàng và nâng cao hoạt động kinh doanh tài chính. Thực hiện dứt điểm công tác quyết toán đối với các công việc đã thực hiện (công tác O&M, xây lắp...) để xác định chính thức kết quả hoạt động kinh doanh của VECS.

- VEC cam kết tiếp tục hỗ trợ VECS trong công việc để có doanh thu, công việc ổn định.

- Đề nghị cổ đông Petrolimex phối hợp cùng VEC để có các giải pháp hiệu quả để đưa VECS phát triển và tích cực tìm kiếm các cơ hội việc làm bên ngoài VEC.

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự là 11 cổ đông, tương ứng 6.089.875 cổ phần tương ứng 68.14% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được 11 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

6.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 10 phiếu - 6.089.375 CP đạt: **99.99%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 500 CP, đạt: **0.01%** tổng số phiếu biểu quyết.

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 tình hình kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

6.2 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 11 phiếu - 6.089.875 CP đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6.3 Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 11 phiếu - 6.089.875 CP đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6.4 Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, HĐQT (chuyên trách); BKS, BKS (chuyên trách) năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 11 phiếu - 6.089.875 CP đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.

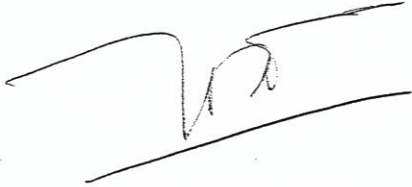
6.5 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 10 phiếu - 6.089.375 CP đạt: **99.99%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 500 CP, đạt: **0.01%** tổng số phiếu biểu quyết.

Y
 U
 T
 M
 P

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 16h00' 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 2024. 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**



The signature is written in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N: 019268078 - C.T. Cổ phần', 'CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM', and 'Đ. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI'.

Bùi Thái Hoà



A small red circular stamp located in the bottom right corner of the page. It contains the text 'C.T. Cổ phần' and 'HỒI'.