

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

Số: 07 /VECS-HĐQT-NQ

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

**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 03 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 26/4/2023

- Địa điểm: Công ty lựa chọn địa điểm phù hợp và thông báo khi gửi thư mời tham dự ĐHCĐ năm 2023

- Nội dung Đại hội: Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo quản trị năm 2022; Báo cáo kiểm soát năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc chuẩn bị hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình Hội đồng quản trị, lựa chọn địa điểm phù hợp, chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội chu đáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCK NN (b/c);
- Sở GDCK HN (b/c);
- HĐQT; Ban KS (t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thái Hòa**