

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Số: 09 /QĐ-VECS-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08/VECS-HĐQT-NQ ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Thời gian : 14h00 ngày 25/4/2024 (Thứ 5)
- Địa điểm : 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, thành phố Hà Nội.
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chốt tại ngày 30/3/2024.
- Nội dung : Theo chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam).

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

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



**Bùi Thái Hòa**