

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Số: 376 /VECS-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy,
Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 043.7679541 Fax: 04.7671616

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Mã chứng khoán : VSE
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối
cùng : 19/9/2022

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 3.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/9/2022
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. ✓



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/9/2022 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán trong ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngominhtrang9981@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tiên Phong

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



Số: 23 /NQ-VECS-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 30/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu cơ bản như 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

- Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông 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.

Điều 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.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 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 2021.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với chi tiết sau:



- 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.		

Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, HĐQT (chuyên trách); BKS, BSK (chuyên trách) năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT. Giao HĐQT rà soát, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế để ban hành.

Điều 8: Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua danh sách các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Trọng Đồng	Tỷ lệ biểu quyết: 67,33%
- Ông: Bùi Thái Hòa	Tỷ lệ biểu quyết: 67,41%
- Ông: Trương Hùng Sơn	Tỷ lệ biểu quyết: 198,03%
- Ông: Nguyễn Quang Vinh	Tỷ lệ biểu quyết: 67,23%

2. Ban Kiểm soát:

- Bà: Lê Nguyễn Thùy Giang	Tỷ lệ biểu quyết: 165,35%
- Bà: Phạm Thị Hiền	Tỷ lệ biểu quyết: 67,34%
- Bà: Phùng Lan Hương	Tỷ lệ biểu quyết: 67,31%



Điều 9: 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 2022 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 10: 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC
VIỆT NAM

Nguyễn Trọng Đồng