

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Số: 27/NQ-HĐQT-VECS

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 19 tháng 7 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty của ông Bùi Thái Hòa để tập trung cho nhiệm vụ quản trị Công ty.

Điều 2. Thống nhất phân công ông Bùi Thái Hòa đảm nhận nhiệm vụ Thành viên HĐQT chuyên trách và là người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày HĐQT ký ban hành Nghị quyết.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam theo các nội dung chi tiết tại Tờ trình số 280/TTr-VECS ngày 01/7/2022. Căn cứ kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022 đã được duyệt, Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động SXKD thường xuyên đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Thống nhất đề xuất thuê Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty như Tờ trình số 287/TTr-VECS ngày 06/7/2022. Nguồn nhân sự đề xuất tại chỗ ông Nguyễn Tiên Phong. Chức vụ hiện nay Phó giám đốc Công ty đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 năm theo HĐLĐ ký với HĐQT Công ty. Giao cho Ban Điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định thay đổi chức danh điều hành và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 5. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH và Kiểm toán UHY kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT rà soát từ nguồn tại chỗ trong Công ty để chỉ định 01 người thư ký HĐQT và phối hợp với người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ cho các hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả, phù hợp tình hình mới.



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Như Điều 7 (t/h);
- HĐQT; BKS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Đồng



**TY
IẢN
VỤ
AO TỐC
NAM
- T.P. HÀ NỘI**