

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

Số: 379 /VECS-TCKT

V/v CBTT ký HĐ với đơn vị thực hiện
kiểm toán BCTC năm 2024.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty.

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: VSE
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà MITEC Lô E2 Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243.767.9541 Fax: 0243.767.1616
 - Email: contacts@vecs.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã ký hợp đồng số 2509/2024/HĐTC/IAV ngày 25/9/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2024 tại đường dẫn: <http://vecs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BSK;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiên Phong

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-VECS

Số: 00 /NQ- HĐQT-VECS

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 Nghị quyết số 12/NQ-VECS-ĐHCD ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa