

Số: *02* /BB-VECS -HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2019, vào lúc 9h00, tại Phòng họp Công ty, Tầng 5, Tòa nhà MITEC, Lô E2, khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức cuộc họp để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và một số nội dung khác:

I. Thành phần tham dự họp:

1. Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Ông Bùi Thái Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2) Bà Trần Thị Thu Hương | - Ủy viên HĐQT |
| 3) Ông Nguyễn Quang Bảo | - Ủy viên HĐQT |
| 4) Ông Trương Hùng Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| 5) Ông Nguyễn Quang Vinh | - Ủy viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) Bà Vũ Thị Bích Hạnh | - Trưởng ban |
|------------------------|--------------|

3. Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Hoàng

II. Nội dung cuộc họp:

A. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty;

- Kết quả thực hiện năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	Kết quả thực hiện năm 2017
Doanh thu	100,01	102,66	103	121,6
Lợi nhuận	5,35	5,52	103	6,46

- Kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Doanh thu	108,72	
2	Lợi nhuận (sau thuế)	6,34	Cổ tức 7%-7,5/năm

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASCO;

3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát;

4. Các vấn đề/phương án trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

- Phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5. Nhiệm vụ chủ yếu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

B. Một số nội dung khác:

1) Khoản tiền gửi tại Ngân hàng HDBank:

Hiện nay, Ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa đã nộp vào tài khoản Công ty số tiền gốc 3,6 tỷ đồng và đề nghị miễn giảm số tiền lãi dự thu 766 tr.đ. Theo Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

2) Về Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức (vượt thẩm quyền Giám đốc):

C. Ý kiến của các đồng chí tham gia cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Quang Bảo:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban Điều hành hoàn thiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận: nhất trí mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%, số còn lại đưa vào lợi nhuận chưa phân phối,

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Nhất trí nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Thời gian 13h30 ngày 19/4/2019, địa điểm phòng họp Công ty).

- Đối với khoản tiền gửi HDBank: Về đề xuất miễn khoản lãi dự thu 766tr.đ của ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét theo nội dung Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018.

2. Bà Trần Thị Thu Hương:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban Điều hành hoàn thiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận: nhất trí mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%, số còn lại đưa vào lợi nhuận chưa phân phối,

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Nhất trí nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Thời gian 13h30 ngày 19/4/2019, địa điểm phòng họp Công ty).

- Đối với khoản tiền gửi HDBank: Về đề xuất miễn khoản lãi dự thu 766tr.đ của ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét theo nội dung Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018.

3. Ông Nguyễn Quang Vinh:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban Điều hành hoàn thiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận: đề xuất mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%, số còn lại đưa vào lợi nhuận chưa phân phối,

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Nhất trí nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Thời gian 13h30 ngày 19/4/2019, địa điểm phòng họp Công ty).

- Đối với khoản tiền gửi HDBank: Về đề xuất miễn khoản lãi dự thu 766tr.đ của ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, nếu 51% cổ đông thông qua thì sẽ miễn giảm.

- Về hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức: đề nghị Ban điều hành có Tờ trình cụ thể xin ý kiến HĐQT, sau đó HĐQT sẽ xem xét và có Nghị quyết riêng.

4. Ông Trương Hùng Sơn:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban Điều hành hoàn thiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018;

680
NG 7
PHI
CH
NG C
ETI
IAY

- Tờ trình phân phối lợi nhuận: nhất trí mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%, số còn lại đưa vào lợi nhuận chưa phân phối,

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Nhất trí nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Thời gian 13h30 ngày 19/4/2019, địa điểm phòng họp Công ty).

- Đối với khoản tiền gửi HDBank: Về đề xuất miễn khoản lãi dự thu 766tr.đ của ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

3. Ông Bùi Thái Hòa:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Ban Điều hành hoàn thiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận: nhất trí mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%, số còn lại đưa vào lợi nhuận chưa phân phối,

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Nhất trí nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Thời gian 13h30 ngày 19/4/2019, địa điểm phòng họp Công ty). Trường hợp có thay đổi địa điểm sẽ thông báo bằng văn bản

- Đối với khoản tiền gửi HDBank: Về đề xuất miễn khoản lãi dự thu 766tr.đ của ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và ý kiến cổ đông tham dự đại hội thông qua thì sẽ miễn giảm.

D. Hội đồng quản trị thống nhất:

A. Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Sau khi xem xét các nội dung liên quan từng phần trong chương trình họp, Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Giao Ban Điều hành hoàn thiện báo cáo để trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kèm theo);
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
4. Thông qua các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông
 - Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018.

18/4/2019
Y
N
/U
O T
AM
T.P

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 5. Nhiệm vụ chủ yếu trong Đại hội đồng cổ đông:
 - Kết luận về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
 - o Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 19/4/2019.
 - o Địa điểm tổ chức giao: Phòng họp Công ty (Tầng 5, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu ĐTM Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Trường hợp thay đổi địa điểm sẽ có thông báo bằng văn bản
 - Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, tài liệu liên quan đến Đại hội theo quy định;
- 6. Nhất trí phân công ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch cùng các ông Nguyễn Quang Vinh và ông Nguyễn Quang Bảo - Thành viên HĐQT đảm nhiệm thành viên Đoàn chủ tịch tại Đại hội.
- 7. Công ty có trách nhiệm phân công hợp lý và đầy đủ CBCNV để:
 - In tài liệu cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các cổ đông;
 - Hướng dẫn, cung cấp tài liệu phục vụ cổ đông đến dự Đại hội;
 - Đảm bảo trật tự, an toàn cho Đại hội.

B. Các nội dung khác:

1. Về khoản tiền gửi tại HDBank:

Hiện nay, Ông Bảo Việt Trung và bà Đoàn Lệ Hoa đã nộp vào tài khoản Công ty số tiền gốc 3,6 tỷ đồng và đề nghị miễn giảm số tiền lãi dự thu 766 tr.đ. Theo Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và ý kiến cổ đông tham dự đại hội thông qua thì sẽ miễn giảm.

2. Về Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức (vượt thẩm quyền Giám đốc):

Đề nghị Giám đốc có Tờ trình cụ thể xin ý kiến HĐQT, sau đó HĐQT sẽ có Nghị quyết riêng về nội dung này.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 06 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, gửi Ban kiểm soát 01 bản. /.

THƯ KÝ

hanb

Nguyễn Xuân Hoàng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa

