

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

Số: 390/VECS-TCKT

V/v: CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện  
quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **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](mailto:contacts@vecs.com.vn)

2. Nội dung công bố thông tin

- Ngày 24/9/2020, Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/9/2020 tại đường dẫn: [www.vecs.com.vn/](http://www.vecs.com.vn/)

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;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



**Bùi Thái Hòa**

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

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

Số: 389 /VECS-TCKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

**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 : 24/9/2020



**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/11/2020
- 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 10/11/2020 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**



**Bùi Thái Hoà**

***\*Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020





Số: 09 /NQ-VECS

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*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 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 28/5/2020,*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của HĐQT với các chỉ tiêu như sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2019:

• Tổng doanh thu	: 74.430.381.976 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	: 5.377.566.377 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	: 4.272.281.340 đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2020:

• Tổng doanh thu	: 70.281.296.516 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	: 5.607.158.475 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	: 4.474.926.780 đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát. Đại hội cổ đông giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế	: 4.272.281.340 đồng
- Trích lập các quỹ	: 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 2018	: 500.596.487 đồng
- Chi trả cổ tức	: 4.468.625.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 5% * vốn điều lệ (500đ/cp)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	: 104.252.827 đồng



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch dự kiến chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo hoàn thành Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

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 28/5/2020./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c) ;
- SGDCKHN (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**



**Bùi Thái Hòa**

