

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

Số: 21 /VECS-HĐQT-NQ

NGHỊ QUYẾT

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 12 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD Quý I năm 2025 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2025 của Công ty. Giao Ban Điều hành VECS xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đúng quy định, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2. Thống nhất chủ trương chấm dứt Hợp đồng số 17/HĐHTKD-VECS/2015 ngày 8/5/2015 giữa VECS và Công ty CP xăng dầu Tự Lực I. Trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thanh lý hợp đồng, đồng ý gia hạn HĐ thêm 03 tháng tiếp theo. Giao Giám đốc VECS chỉ đạo thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, tư vấn luật để thẩm định giá trị tài sản còn lại và rà soát pháp lý để tiến hành làm việc với Công ty CP xăng dầu Tự Lực I để thanh lý Hợp đồng. Sau khi chấm dứt Hợp đồng với Công ty CP xăng dầu Tự Lực I và trong thời gian tiến hành các thủ tục thanh lý Hợp đồng với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Điều hành VECS lựa chọn một đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín và mức giá hợp lý để tiếp tục hợp tác kinh doanh.

Điều 3. Thống nhất về nhân sự HĐQT:

- Bầu bổ sung ông Trần Văn Thế giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Rà soát, điều chỉnh Quy chế hoạt động HĐQT (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 148/TTr-VECS ngày 22/4/2025 về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

Điều 5. Về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS:

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy chế lương theo Quyết định số 03/VECS/HĐQT ngày 17/02/2016 để tách mức lương chức danh Chủ tịch



HĐQT chuyên trách và Giám đốc Công ty. Giao Ban Điều hành VECS sửa đổi, bổ sung mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT trong Quy chế tiền lương làm cơ sở trình HĐQT thông qua.

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa

