

Số: 29 /VECS-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2025

## 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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 8 năm 2025,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty, tỉ lệ doanh thu và lợi nhuận của Công ty chưa đạt theo kỳ vọng kế hoạch cả năm. HĐQT yêu cầu Ban Điều hành tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, rà soát chi phí các hợp đồng đang thực hiện nhằm tăng tối đa lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 tại Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra. Báo cáo SXKD cần tách rõ kết quả kinh doanh tiền gửi và kết quả sản xuất từ các hạng mục khác. Ban Điều hành thực hiện việc báo cáo cập nhật tình hình công việc hàng tháng trình HĐQT.

**Điều 2.** Về Trạm dừng nghỉ Km171+500 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Công ty cần thực hiện:

+ Soạn thảo văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm rõ về tính hiệu lực của Hợp đồng số 11A/HĐVEC-VECS/2015 và tính pháp lý của việc tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian chờ thanh lý Hợp đồng của Trạm dừng nghỉ. Báo cáo HĐQT tiến độ và kết quả thực hiện.

+ Chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 17/HĐHTKD-VECS/2015 với Công ty CP Xăng dầu Tự Lực I (Bao gồm cả việc thuê tư vấn luật và khởi kiện ra tòa).

+ Căn cứ tình hình thực tế của Trạm dừng nghỉ, Ban Điều hành lập hồ sơ mời thầu hoặc chào giá công khai, minh bạch kinh doanh Trạm dừng nghỉ để lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh phù hợp trong thời gian chờ thanh lý Hợp đồng với VEC.

**Điều 3.** Thống nhất bầu ông Bùi Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty.

**Điều 4.** Về việc điều chỉnh Quy chế lương của Công ty, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT, HĐQT ban hành văn bản gửi Ban Điều hành yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể tại Quy chế lương trình HĐQT phê duyệt.



**Điều 5.** Ban Điều hành cần bám sát và đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2025. Các thành viên HĐQT đề xuất tạo thêm nguồn công việc mới và các hoạt động kinh doanh tài chính hiệu quả để đem lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

**Điều 6.** Đối với hoạt động tiền gửi ngân hàng, Ban Điều hành lựa chọn một đơn vị có uy tín và có lãi suất cao nhất trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7 (để t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thái Hòa**

