

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

Số: 38 /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 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 (VECS);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 29 tháng 10 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2025 của Công ty. Kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của Công ty chưa đạt theo kỳ vọng kế hoạch cả năm 2025. HĐQT yêu cầu Ban Điều hành (BDH) rà soát chi phí, tiết giảm phí quản lý doanh nghiệp, đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện triển khai các hoạt động SXKD, Ban Điều hành lưu ý các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, và phòng, chống lãng phí, tiêu cực.

Điều 2. Về các khoản nợ khó đòi của Công ty:

- Yêu cầu Ban Điều hành rà soát các công ty nợ vẫn đang hoạt động để làm đơn đề nghị khởi kiện buộc tuyên bố phá sản nhằm thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi con dấu của các công ty đó theo quy định của pháp luật (Bao gồm cả công ty nợ đã thay đổi tên pháp nhân vì có quy định trách nhiệm liên đới).

- Đối với các khoản nợ cá nhân và các khoản nợ khác, Ban Điều hành tiếp tục làm việc với các bên liên quan và có văn bản đòi nợ.

Điều 3. Về trạm dịch vụ Km171+500 và Trung tâm điều hành và dịch vụ Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), Ban Điều hành xây dựng phương án tài chính, phương án kinh doanh báo cáo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về thời gian thực hiện và việc đầu tư dự án giai đoạn 2 của các trạm dịch vụ (Bao gồm cả thuê đơn vị tư vấn).

- Đối với Trạm dịch vụ Km171+500, Ban Điều hành làm việc với Tòa và các đơn vị liên quan để thực hiện các công việc tiếp theo, bên cạnh đó tiến hành lập hồ



sơ chào giá công bố trên website của công ty để lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh phù hợp.

Điều 4. Thống nhất với đề xuất của Ban Điều hành về hoạt động tiền gửi ngân hàng tiếp tục duy trì tiền gửi tại các ngân hàng lớn với kỳ hạn linh hoạt nhằm tối đa hóa khoản tiền lãi nhưng vẫn duy trì và chủ động bố trí được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 5. Đối với việc trang bị thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành rà soát và có báo cáo HĐQT về tình trạng trang thiết bị hiện tại của Công ty làm cơ sở để HĐQT xem xét phê duyệt các đề xuất của BDH.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 6 (để t/h);
- HĐQT (để t/d);
- Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa

