

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Số: 48 /VECS-HĐQT-NQ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 27 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2026 của Công ty. HĐQT đề nghị Ban Điều hành tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát chi phí giá thành các hợp đồng đang thực hiện, tối ưu hóa chi phí để tăng tối đa lợi nhuận, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, thu hồi công nợ. Đẩy nhanh tiến độ các công việc còn tồn tại (Chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần xăng dầu Tự Lực I, quyết toán Trạm dừng nghỉ 171+500 và các Dự án khác) đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2. Đối với phương án tách doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai các phương án đã được HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 40/VECS-HĐQT-NQ ngày 31/7/2026.

Điều 3. Đối với đề xuất tăng vốn điều lệ và bổ sung thành viên HĐQT: Chưa triển khai vào thời điểm hiện nay.

Điều 4. Rà soát lại Quy chế hoạt động của HĐQT để điều chỉnh bổ sung (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.

Điều 5. Giao Ban Điều hành trình lại HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

Công Ty
Cổ Phần
Dịch Vụ
Đường
Cao Tốc
Việt Nam

Digitally
signed by
Công Ty Cổ
Phần Dịch Vụ
Đường Cao
Tốc Việt Nam
Date:
2026.10.28
14:29:28
+07'00'

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa