

Số: 13 /NQ-VECE-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/10/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-VECE-HĐQT, ngày 23/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được thảo luận, thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/02/2024, cụ thể:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Báo cáo số 110/BC-VECE-KTKH ngày 22/02/2024 của Giám đốc Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2023.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Sản lượng	tr đồng	101.469	114.898	113%	
2	Doanh thu	tr đồng	95.987	103.306	108%	
3	Lợi nhuận	tr đồng	5.423	5.430	101%	

b) Kế hoạch SXKD năm 2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	114.898	128.425	112%
2	Doanh thu	tr đồng	103.306	125.639	122%
3	Chi phí	tr đồng	97.876	120.139	123%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.430	5.500	101%

2. Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

Hội đồng quản trị thống nhất, trong năm 2024 Công ty sẽ tham gia đấu thầu các Gói thầu: O&M-HLD-2024 “Công tác duy tu bảo dưỡng và quản lý vận hành tuyến đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian 24 tháng”; Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường bộ tuyến Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt năm 2025; Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ trên 4km đường dẫn cao tốc HLD năm 2025; Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây; Công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng; vệ sinh nhà ga, depot, đầu máy toa xe của tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) năm 2024... và dự kiến tham gia đấu thầu công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn đường Cao tốc Bắc Nam do Bộ Giao thông vận tải quản lý như cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Cao tốc Vân Phong – Nha Trang, Cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong...

3. Về công tác thanh lý và đầu tư máy móc thiết bị.

a) Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh lý và đầu tư xe máy thiết bị theo đúng Nghị quyết số 07/NQ-VECE-ĐHĐCĐ, ngày 18/10/2023, cụ thể:

- Thanh lý 01 xe ô tô 07 chỗ - Toyota Fortuner, biển kiểm soát 51F-362.02, năm sản xuất 2009 (đầu tư năm 2010) số km hiện nay 399.874km, xe tiêu tốn nhiên liệu lớn 20 lít /100km và thường xuyên hư hỏng;

- Thanh lý 01 xe ô tô bán tải 05 chỗ - Triton, biển kiểm soát 51C-408.57, năm sản xuất 2013 (đầu tư năm 2014) số Km hiện nay 914.000, xe tiêu tốn nhiên liệu 13lít/100km và thường xuyên hư hỏng, xin được đầu tư thay thế bằng 1 ô tô bán tải mới hiệu Triton 05 chỗ để thực hiện công tác tuần tra đường cao tốc HLD;

- Thanh lý 01 xe quét hút Isuzu, biển kiểm soát 51E-036.07, năm sản xuất 2015 (đầu tư năm 2015) hết khấu hao tháng 10 năm 2021 đang hư hỏng nặng, không hoạt động được đã đưa đi sửa chữa nhiều nơi nhưng không được do không có phụ tùng thay thế;

- Đầu tư 01 xe máy đào đã qua sử dụng, giá trị tạm tính 650 triệu

b) Công tác đầu tư mới.

Thống nhất chủ trương đầu tư xe máy, thiết bị để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể

- Thiết bị sơn kẻ đường tự hành: 01 chiếc, giá trị tạm tính 3 tỷ đồng;

- Xe kiểm tra cầu được sản xuất trong nước với giá trị tạm tính 4 tỷ đồng.

- Thiết bị phục vụ công trình quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây gồm có: 01 xe quét đường đô thị loại 4m³ được sản xuất trong nước với giá trị tạm tính 3,240 tỷ đồng, 01 xe máy đào bánh lốp dung tích gầu 0,3m³ giá trị tạm tính 1 tỷ đồng, 01 xe tải ben nhỏ ≥ 460 kg để phục vụ công tác cảnh báo giao thông trong quá trình thi công trên đường cao tốc, giá trị tạm tính 400 triệu đồng.

- Đầu tư xe thang nâng người làm việc trên cao, xe bồn tưới nước dung tích 6m³, máy hút bụi công nghiệp, máy phun xịt áp lực, máy chà sàn liên hợp, xe ô tô vận chuyển nhân viên, xe Pickup phục vụ vận hành... phục vụ công trình quản lý và bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng, vệ sinh nhà ga, depot, đầu máy toa xe của tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), giá trị thiết bị cần đầu tư mới tạm tính là 15 tỷ đồng với phương án tài chính là sử dụng vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay ngân hàng 70%.

c) Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục thanh lý và đầu tư theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Về công tác tín dụng với các tổ chức ngân hàng.

a) Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Sài Gòn và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP.HCM để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Sài Gòn là: **30.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh. Thời hạn cấp tín dụng hiện tại là đến ngày 01 tháng 3 năm 2024, thời hạn cấp tín dụng mới là 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng.

- Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP.HCM là: **30.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh. Thời hạn cấp tín dụng hiện tại là đến ngày 06 tháng 11 năm 2024, thời hạn cấp tín dụng mới là 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam.

b) Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên, cụ thể các tài sản gồm: Xe ô tô, tiền gửi tiết kiệm.

Tỷ lệ tài sản đảm bảo tại các Ngân hàng được xác định theo quy định của từng Ngân hàng tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng.

c) Chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

- Giao ông (bà) **Nguyễn Viết Tân**, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

- Ông (bà) Nguyễn Viết Tân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

d) Trên tinh thần thống nhất chủ trương nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ký ban hành Nghị quyết riêng theo biểu mẫu đặc thù của các ngân hàng.

5. Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

a) Thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4 năm 2024 (*Dự kiến trong khoản thời gian từ ngày 08 đến 16/4/2024*).

b) Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (để b/c);
- Ban kiểm soát (để ph/hợp)
- Lưu: VT, HĐQT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Nam