

**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 23/BB-VECE-HĐQT, ngày 12/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (tại phiên họp ngày 12/4/2024), cụ thể:

1. Kết quả SXKD quý I/2024, kế hoạch SXKD quý II/2024.

a) Kết quả SXKD quý I/2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Q1/2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	28.653	22%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	22.718	18%
3	Chi phí	tr đồng	120.139	21.673	18%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	1.045	19%

b) Kế hoạch SXKD quý II/2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch Q2/2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	30.929	24%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	20.167	16%
3	Chi phí	tr đồng	120.139	19.232	16%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	935	17%



2. Kế hoạch tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

a) Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 5/2024.

b) Nội dung chương trình:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập;
- Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức các năm 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Quyết toán thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Một số công tác khác có liên quan.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng kế hoạch.

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.

