

**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 51/BB-VECE-HĐQT, ngày 29/8/2024,

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 29/8/2024, cụ thể:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024 của Công ty (*Chi tiết theo Báo cáo số 605/BC-VECE-KTKH ngày 28/8/2024 của Giám đốc Công ty*), với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	52.574	41%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	40.583	32%
3	Chi phí	tr đồng	120.139	38.051	32%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	2.532	46%

b) Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	76.578	60%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	86.129	69%
3	Chi phí	tr đồng	120.139	83.161	69%
4	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	2.968	54%

2. Công tác đầu tư.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về công tác đầu tư như sau:

- Đầu tư bổ sung 01 xe tải thùng (tải trọng 1,4 tấn) để phục vụ công tác vận chuyển thiết bị đảm bảo an toàn giao thông, công cụ dụng cụ, vận chuyển chất thải (cỏ, rác thải)...trên các công trình, giá trị dự kiến đầu tư khoảng 550 triệu đồng.
- Đầu tư chỉnh trang, cải tạo văn phòng làm việc của Công ty, với tổng giá trị dự kiến khoảng 01 tỷ đồng (Trong đó bao gồm cải tạo 01 số phòng làm việc chức năng và đầu tư mới 01 hội trường).

Hội đồng quản trị Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy chế Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Công tác kiện toàn tổ chức các phòng ban, bộ phận trực thuộc.

Thống nhất chủ trương kiện toàn tổ chức và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 606/TTr-VECE-HCTH ngày 28/8/2024.

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