

**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 hòa 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 03/BB-VECE-HĐQT, ngày 20/01/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2025, cụ thể:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 913/BC-VECE-KTKH ngày 24/12/2024 của Giám đốc Công ty), với các chỉ tiêu chính:

a) Kết quả SXKD năm 2024.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	128.419	100%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	113.561	90%
3	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	5.590	102%

a) Kế hoạch SXKD năm 2025.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.419	157.700	123%
2	Doanh thu	tr đồng	113.561	146.019	129%
3	Lợi nhuận	tr đồng	5.590	6.566	117%

2. Thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 895/TTr-VECE-HCTH, ngày 19/12/2024 của Giám đốc Công ty).

3. Thống nhất tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty (Theo Tờ trình số 901/TTr-VECE-HCTH ngày 23/12/2024 của Giám đốc Công ty).

4. Thông qua chủ trương tham gia gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại các nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên”.

5. Thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào đầu quý 2 năm 2025.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương triển khai hoàn thiện hồ sơ phục vụ các công tác nêu trên.

**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 (đề b/c);
- Ban kiểm soát (đề ph/hợp)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Hoài Nam**