

**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 kết quả tổng hợp của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 05/PLYK-VECE-HĐQT, ngày 17/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xe máy thiết bị để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 96/TTr-VECE-KTKH ngày 17/02/2025 của Giám đốc Công ty), cụ thể:

Stt	Tên gọi/chủng loại	Đvt	Sl	Đơn giá	Thành tiền
1	Chi phí thiết bị (có VAT)				
1.1	Xe tải nhãn hiệu Hyundai New Porter H150 E5 (xe mới 100%)	Chiếc	01	455.920.000	455.920.000
1.2	Xe ô tô 8 chỗ Kia Carnival 2.2D Luxury 8S (xe mới 100%)	Chiếc	01	1.455.753.080	1.455.753.080
1.3	Xe bán tải Mitsubishi all new Triton GLX 2024 (xe mới 100%)	Chiếc	01	671.930.000	671.930.000
2	Chi phí dự phòng				258.360.308
	Tổng cộng				2.841.963.388



Số tiền bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bốn mươi một triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, ba trăm tám mươi tám đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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