

**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 08/BB-VECE-HĐQT, ngày 02/4/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/4/2025, cụ thể:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (Theo số liệu đã được kiểm toán độc lập).

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng	tr đồng	128.425	128.317	100%
2	Doanh thu	tr đồng	125.639	113.469	90%
3	Lợi nhuận	tr đồng	5.500	5.779	105%

b) Kế hoạch SXKD năm 2025.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ
1	Sản lượng	tr đồng	128.317	157.700	123%
2	Doanh thu	tr đồng	113.469	146.019	129%
3	Lợi nhuận	tr đồng	5.779	6.566	114%

2. Thông qua dự thảo báo cáo công tác lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025.

3. Về công tác đấu thầu: Hội đồng quản trị thống nhất tham gia gói thầu O&M-BLLT: Dịch vụ vận hành hệ thống thu phí không dừng cho tuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.

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

✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Hoài Nam**