

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /NQ-VECE-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**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 của 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 Nghị quyết số 03/NQ-VECE-HĐQT, ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe máy thiết bị;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 09/PLYK-VECE-HĐQT ngày 11/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tài chính đầu tư xe máy thiết bị và các công tác liên quan, cụ thể:

1. Tổng vốn đầu tư là 2.841.963.388 đồng (Theo Nghị quyết số 03/NQ-VECE-HĐQT, ngày 27 tháng 02 năm 2025), trong đó vốn sản xuất kinh doanh tối thiểu là 30% và vốn vay tại Ngân hàng tối đa 70%.

2. Chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM là Ngân hàng thực hiện cho vay vốn để đầu tư xe máy thiết bị.

3. Dùng các tài sản/quyền tài sản hình thành từ vốn tự có/vốn vay của các dự án/hạng mục để đảm bảo cho các khoản vay của các dự án/khoản mục tại các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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;
- ĐHCĐ (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Nam