

**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 kết quả tổng hợp của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 43/PLYK-VECE-HĐQT, ngày 20/10/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đầu tư xe máy thiết bị để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 803/TTr-VECE-KTKH ngày 17/10/2025 của Giám đốc Công ty), cụ thể:

Stt	Nội dung	Đvt	Sl	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Chi phí đầu tư</b>				<b>1.127.918.300</b>
1	Xe tải nhãn hiệu Hyundai Porter H150 E5 (Bao gồm thuế VAT, thuế trước bạ và chi phí đăng ký xe).	Chiếc	01	455.988.300	455.988.300
2	Xe bán tải Mitsubishi all new Triton GLX 2025 (Bao gồm thuế VAT, thuế trước bạ và chi phí đăng ký xe).	Chiếc	01	671.930.000	671.930.000
<b>II</b>	<b>Chi phí dự phòng = 10%*(I)</b>				<b>112.791.830</b>
	<b>Tổng cộng (I)+(II)</b>				<b>1.240.710.130</b>
	<b>Bảng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, bảy trăm mười nghìn, một trăm ba mươi đồng./.</b>				

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Hoài Nam**