

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

Số: 28 /NQ-VECE-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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 09/NQ-VECE-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 999/TTr-VECE-TCKT ngày 11/12/2025 về việc thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 58/PLYK-VECE-HĐQT ngày 19/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và DV tin học MOORE AISC là Đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập BCTC năm 2025 của Công ty.

Giao cho ông (bà) Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo và ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và DV tin học MOORE AISC để thực hiện việc kiểm toán độc lập BCTC năm 2025 của Công ty.

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;
- ĐHĐCĐ (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Nam