

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: 31 /NQ-VECE-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 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 28/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2025/4791535/HĐTD ngày 25 tháng 8 năm 2025 đã ký giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 61/PLYK-VECE-HĐQT ngày 22/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh nâng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Sài Gòn cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng hiện tại là 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng Việt Nam);

- Hạn mức tín dụng mới điều chỉnh là: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam);

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;
- ĐHĐCĐ (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

