

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

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

Số: 14 /VECS-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 31 tháng 3 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Thông qua toàn bộ các tài liệu, báo cáo, tờ trình sẽ được đưa ra báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Điều 3. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, chi tiết như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 22/4/2026 (Thứ 4)
- Địa điểm: Phòng họp Aurora tầng 9, khách sạn Grandview Hà Nội, 369 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2026: Các ông Bùi Thái Hòa, Nguyễn Tiên Phong.
- Nội dung Đại hội: Những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo gửi thư mời tham dự tới các cổ đông, hoàn thiện bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2026, chuẩn bị công tác tổ chức đại hội chu đáo và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa