

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: 40 /VECS-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 31 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc giải trình Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2026 của Công ty.

HĐQT yêu cầu Ban Điều hành bổ sung và hoàn thiện báo cáo giải trình, trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ hợp đồng kinh tế đang thực hiện. Cập nhật doanh thu, chi phí: vật tư, nhân công, thiết bị nhiên liệu ... lợi nhuận của từng hợp đồng. Đối chiếu xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

2. Tiếp tục rà soát, phân loại toàn bộ các khoản nợ khó đòi, chủ động đơn đốc các khoản nợ còn khả năng thu hồi nhằm giảm dần số dư nợ khó đòi. Báo cáo nợ khó đòi phải được tổng hợp, theo dõi và cập nhật theo từng năm phát sinh, đồng thời phân tích khả năng thu hồi, nguyên nhân tồn đọng và đề xuất phương án xử lý đối với từng khoản nợ.

3. Căn cứ cam kết của Giám đốc Công ty tại báo cáo SXKD, Giám đốc có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể theo từng tháng, từng quý, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp Giám đốc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp



Điều 2. Về công tác nhân sự tại VECS, HĐQT thống nhất không thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty cho đến khi có quyết định khác của HĐQT theo quy định.

Điều 3. Về phương án tách Công ty

HĐQT thống nhất xây dựng 04 phương án tách Công ty (tại cuộc họp HĐQT ngày 31/7/2026). Giao Ban Điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và trình bày chi tiết từng phương án tại cuộc họp HĐQT. Nội dung trình bày phải làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi, mô hình tổ chức, phương án xử lý tài sản, lao động, công nợ, quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời đánh giá đầy đủ các tác động về tài chính, hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp và quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông và các bên liên quan.

Trên cơ sở phương án được HĐQT thống nhất lựa chọn, Người đại diện phần vốn của các đơn vị có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cơ quan chủ quản theo đúng quy định của pháp luật trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa

