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

Số: 50 /NQ- HĐQT-VECS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 hoà 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 Nghị quyết số 27/NQ-VECS-ĐHCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam
Date: 2026.11.04 15:33:19 +07'00'

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Bùi Thái Hòa