

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PT
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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

Số: 08/NQ-HĐQT-VECS

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 01 tháng 4 năm 2024,

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

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Ban Điều hành căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng phương án SXKD năm 2024 đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Giao Ban Điều hành tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT hoàn thiện báo cáo. Báo cáo lại HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông.

- Một số nội dung liên quan đến hoạt động điều hành SXKD, Ban Điều hành cần lưu ý: Tăng cường kiểm tra, giám sát, minh bạch trong SXKD, đảm bảo ATLĐ, an toàn trong SXKD của người lao động. Tăng cường công tác quyết toán O&M, xây lắp, công tác thu hồi nợ, kiện toàn bộ máy nhân sự. Thống nhất chủ trương theo đề xuất của BDH về mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SXKD. Tuy nhiên, đề nghị BDH lập phương án cụ thể trình HĐQT xem xét chấp thuận.

- Đối với phân trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ theo phương án trích 5% trên nợ phải thu khó đòi và trích lập toàn bộ phần lợi nhuận vượt kế hoạch hàng năm;

2. Tổ chức ĐHCĐ tiết kiệm, tránh lãng phí để nâng cao hiệu quả

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kèm theo);



- Thông qua Báo cáo Kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty;
- Nhất trí nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thống nhất thời gian dự kiến thứ 5 ngày 25/4/2024. Đối với các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội, địa điểm cụ thể, giao Ban Điều hành chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật và trình HĐQT xem xét trước khi gửi các cổ đông.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa

