

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Số: 37/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 Nghị quyết số 23/NQ-VECS-ĐHCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 04 tháng 10 năm 2022,*

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

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022; Giao Ban Điều hành tập trung giải quyết các công việc tồn tại trong Quý 4/2022 và tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**Điều 2.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo đề xuất của Ban Điều hành cho phù hợp với tính hình thực tế.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới nhằm đáp ứng tình hình mới.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký hợp đồng tín dụng hạn mức với hạn mức tối đa 40 tỷ đồng.

**Điều 5.** 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 5(t/h);
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Trọng Đông**