

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: 33 /VECS- HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 22 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 22 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2026 của Công ty:

1. HĐQT không chấp thuận kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty do tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận đạt được thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và không đáp ứng được tiến độ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. HĐQT yêu cầu Ban Điều hành phải có trách nhiệm giải trình và thực hiện các nội dung sau:

a) Ban Điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026, trong đó nêu rõ các giải pháp, tiến độ cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân/tập thể để bảo đảm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Ban Điều hành cần rà soát triệt để chi phí giá thành các hợp đồng đang thực hiện, tối ưu hóa chi phí để tăng tối đa lợi nhuận.

b) Ban Điều hành hoàn thành việc xây dựng kế hoạch nêu trên và trình HĐQT trước ngày 15 tháng 8 năm 2026.

2. Về xử lý công nợ khó đòi và chi phí dở dang:

a) Ban Điều hành giải trình chi tiết, công khai các khoản chi phí dở dang và công nợ phải thu khó đòi đã tồn tại trong thời gian dài theo các nội dung sau đây:

- Thời điểm phát sinh từng khoản công nợ cụ thể;

- Xác định rõ cá nhân/tập thể lãnh đạo chịu trách nhiệm tại thời điểm phát sinh công nợ, bao gồm người quyết định, người phê duyệt, người trực tiếp ký kết hợp đồng và người giám sát thực hiện;



- Phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng nợ tồn đọng, khó đòi kéo dài;

- Đề xuất các giải pháp cụ thể, cử đầu mối tiếp tục theo dõi, thu hồi công nợ kèm theo tiến độ và kết quả dự kiến, báo cáo tiến độ hàng tháng cho HĐQT.

b) Đối với các khoản nợ không còn khả năng thanh toán, Ban Điều hành nêu rõ hiện trạng, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý dứt điểm, làm cơ sở cho HĐQT xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân/tập thể liên quan theo quy định.

c) Ban Điều hành hoàn thành báo cáo giải trình nêu trên và gửi HĐQT trước ngày 15 tháng 8 năm 2026.

3. Về trạm dừng nghỉ Km171+500 thuộc dự án ĐCT Nội Bài – Lào Cai, HĐQT thống nhất giao Ban Điều hành:

a) Đàm phán với Công ty Xăng dầu Tự Lực I đối với khoảng thời gian bị gián đoạn Hợp đồng (từ 07/8/2025 đến 31/7/2026), đồng thời thực hiện truy thu doanh thu theo đơn giá tại Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 08/5/2025.

b) Gia hạn Hợp đồng thời gian 03 tháng/lần trong thời gian chờ phán quyết của Tòa án và tiến hành các thủ tục pháp lý với VEC để không làm thất thu khoản lợi nhuận từ hoạt động này.

c) Báo cáo tiến độ đàm phán với Công ty Xăng dầu Tự Lực I cho HĐQT định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 2. Giao Giám đốc chủ trì xây dựng phương án chia/tách Công ty theo đề xuất của nhóm cổ đông INDEL, bảo đảm tuân thủ pháp luật, đánh giá đầy đủ tác động và quyền lợi các bên liên quan. Phương án sau khi hoàn thiện phải được trình HĐQT xem xét, quyết định. Đây là quyết định có tầm ảnh hưởng đặc biệt, tác động sâu sắc đến cơ cấu tổ chức và chiến lược phát triển của Công ty, HĐQT sẽ xem xét kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện trước khi có quyết định chính thức. Trên cơ sở đó, Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoạt động SXKD của Công ty liên tục, ổn định.

Điều 3. 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 3 (t/h);
- HĐQT; Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa