

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

Số: 05/VECS-HĐQT-NQ

## NGHỊ QUYẾT

### 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 (VECS);*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 15 tháng 01 năm 2026,*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

- Thống nhất báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2025 của Công ty. HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Điều hành (BDH) hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Về kế hoạch SXKD năm 2026: BDH rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2026 đảm bảo tăng trưởng ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Ban Điều hành tiếp thu các ý kiến của HĐQT và Ban Kiểm soát xử lý dứt điểm các chi phí dở dang, các công nợ tồn đọng, điều chỉnh bút toán (nếu có), bám sát các quyết toán của các dự án đã, đang thực hiện. Đặc biệt bám sát các quyết toán của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Đồng thời tiết giảm phí quản lý doanh nghiệp để tối đa hiệu quả kinh doanh trong năm 2026.

**Điều 2.** Về khoản đầu tư Cầu Giẽ - Ninh Bình: Yêu cầu BDH có văn bản và làm việc với VEC về nội dung này làm cơ sở báo cáo HĐQT.

**Điều 3.** Đối với Trạm dịch vụ Km171+500 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, BDH tiếp tục thực hiện các công việc và thủ tục liên quan với Tòa án để giải quyết dứt điểm.

**Điều 4.** Về việc tăng vốn điều lệ theo đề xuất của Công ty CP Đầu tư Indel và nhóm cổ đông tại văn bản số 03/2026/CV-INDEL ngày 10/01/2026: HĐQT ghi nhận đề xuất này, tuy nhiên đây cũng là vấn đề lớn cần phải nghiên cứu kỹ và xin ý kiến từ các cổ đông lớn VEC và Petrolimex (Theo quy định đại diện phần vốn Nhà nước của VEC và Petrolimex). Sau khi có ý kiến từ VEC và Petrolimex, HĐQT sẽ họp để xem xét các nội dung để đưa vào kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2026 và có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty CP Đầu tư Indel và nhóm cổ đông.



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 5 (để t/h);
- HĐQT (để t/d);
- Ban KS (để t/d);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thái Hòa**

