

Số: 25 /VECS-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 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 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;

Căn cứ công văn số 38/2026/CV-INDEL ngày 12/3/2026 về việc Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VECS;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 08 tháng 4 năm 2026,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng phương án tách Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (nội dung này không đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026).

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết việc tách doanh nghiệp (bao gồm các nội dung: Thuê tư vấn pháp lý, tư vấn định giá, tư vấn kiểm toán...) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả để HĐQT xem xét. Trường hợp HĐQT và các cổ đông lớn VEC, Petrolimex... thông qua sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thời gian Ban Điều hành xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết việc tách doanh nghiệp là 01 tháng kể từ ngày ký Nghị quyết.

**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