

Số: 27/NQ-VECS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 22/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

+ Tổng doanh thu	: 91.963.286.161 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 3.286.955.793 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	: 2.790.036.000 đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2026:

+ Tổng doanh thu	: 91.875.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 4.852.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 3.882.000.000 đồng

Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) được chủ động cân đối và quyết định trong việc xem xét điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, quyết định việc trích lập nợ phải thu khó đòi dự phòng cho phù hợp với tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2026.



Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với chi tiết sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 2.790.036.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 211.132.822 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối 2024 : - 678.707.776 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2025 : 1.903.634.250 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 2.13%/vốn điều lệ, tương ứng mức chi trả 213đ/cổ phần.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giao trách nhiệm cho HĐQT chỉ đạo thực hiện tốt toàn bộ các nội dung tại Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Điều 9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Công ty có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c) ;
- Sở GDCK HN (b/c) ;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc (t/h);
- Các cổ đông;
- Đăng trên website:
<http://www.vecs.com.vn>.
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Thái Hoà



Số: 26 /BB-VECS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (sửa đổi lần 18, ngày 15 tháng 10 năm 2024)

Vào hồi 13h30' ngày 22/4/2025 tại phòng họp Aurora tầng 9, khách sạn Grandview Hà Nội, 369 Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy, Hà Nội, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là 6.976.501/8.937.250 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 78.09%.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Bùi Thái Hoà | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Tiên Phong | - Thành viên HĐQT/Giám đốc |

*** Ban Thư ký:**

Ban Thư ký đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Ngô Minh Trang | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Phúc Uyên | - Ủy viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Thị Hương Lan | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Như Quỳnh | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần Thị Ngoan | - Ủy viên |

Bà Võ Thị Hương Lan thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 3 năm 2026 là: 313 cổ đông với 8.937.250 cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện hợp pháp tham dự tính đến 13h30' ngày 22/4/2026 là 18 cổ đông, nắm giữ 6.976.501 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 78.09% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông đại diện 78.09% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Ông Bùi Thái Hoà, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Chủ tọa Đại hội sau khi tóm tắt quá trình chuẩn bị Đại hội, thông qua Quy chế Đại hội đã chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với các nội dung được báo cáo và thảo luận sau đây:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Tiên Phong – Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

+ Tổng doanh thu	: 91.963.286.161 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 3.286.955.793 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	: 2.790.036.000 đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2026:

+ Tổng doanh thu	: 91.875.068.946 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 4.851.893.955 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 3.881.515.164 đồng

2. Ông Bùi Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

- HĐQT đã thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác chỉ đạo định hướng và giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành. HĐQT thường xuyên có những trao đổi kịp thời với Ban Điều hành về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình định hướng chiến lược và việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra trong kỳ Đại hội.

- Thành viên HĐQT: 05 người

- Thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 03 người

- Số Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2025: 06 Nghị quyết, 05 Quyết định.

3. Ông Đỗ Trung Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

0102
CỔ
CỔ
D
ĐƯỠ
V
CÁU

4. Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán; Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BSK năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026:

*** Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2025:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tiền lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 4.000.000đ/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000đ/tháng

*** Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tiền lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 4.000.000đ/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000đ/tháng

- Xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Lợi nhuận sau thuế : 2.790.036.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 211.132.822 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối 2024 : - 678.707.776 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2025 : 1.903.634.250 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 2.13%/vốn điều lệ, tương ứng mức chi trả 213đ/cổ phần.

4. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội

Đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội các cổ đông đều thống nhất và không có ý kiến khác.

5. Phát biểu tại Đại hội của Ông Kiều Hưng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC):

Đánh giá cao nỗ lực của Công ty VECS và người đại diện phần vốn tại VECS trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng các quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, công tác tổ chức bộ máy cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung duy trì ở mức ổn định, với nền tảng hoạt động được cơ bản xây dựng dựa trên cơ sở các công việc từ VEC.

Công ty thực hiện chia cổ tức trong năm nay là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện những nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo trong việc đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Kỳ vọng VECS năm 2026 sẽ đạt được con số kết quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tích cực hơn, phản ánh rõ nét sự quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty.

Ghi nhận ý kiến của Chủ tịch HĐQT về một số tồn tại công việc với VEC, cần phải có thời gian trao đổi sâu hơn về mặt chuyên môn để sớm có giải pháp phù hợp cho nội dung này.

Về mặt tài chính, năm 2025 Công ty đã trích lập hơn 12 tỷ đồng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, Ban lãnh đạo cần có các giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ tồn đọng.

Ghi nhận nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc chủ động mở rộng vùng phủ sóng, phát triển thêm các tuyến đường mới, Tiếp tục phát huy lợi thế, nền tảng để đạt được kết quả trong thời gian sắp tới.

Mong muốn các cổ đông sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, nhằm hướng tới các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 đạt kết quả tích cực hơn.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự là 18 cổ đông, tương ứng 6.976.501 cổ phần tương ứng 78.09% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự là 55 cổ đông, tương ứng 6.976.501 cổ phần tương ứng 78.09% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

6.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu - 6.976.501 CP đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động cân đối và quyết định trong việc xem xét điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, quyết định việc trích lập dự phòng cho phù hợp với tình hình kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

6.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu - 6.976.501 CP đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.

6.3 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu - 6.976.501 CP đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu - 6.976.001CP đạt: **99.993%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 0 CP đạt: **0.007%** tổng số phiếu biểu quyết.

6.5 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu - 6.976.001CP đạt: **99.993%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 0 CP đạt: **0.007%** tổng số phiếu biểu quyết

6.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

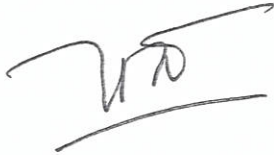
- Số phiếu tán thành: 17 phiếu - 6.976.001CP đạt: **99.993%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu - 0 CP đạt: **0.007%** tổng số phiếu biểu quyết

6.7 Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu - 6.976.501 CP đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - 0 CP đạt: **0%** tổng số phiếu biểu quyết

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 16h00' cùng ngày. Biên bản này được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua làm căn cứ để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao gửi cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Minh Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thái Hoà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

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;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 22/4/2026 tại Khách sạn Grandview Hà Nội, 369 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Võ Thị Hương Lan | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Ngoan | - Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam và có kết quả như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 313 người

Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự đại hội: 18 người

Tổng số cổ phần tham dự là 6.976.501 cổ phần/8.937.250 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 78,09 %.

Căn cứ Theo Điều 26 khoản 1 Điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam về điều kiện thể thức tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (>50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông cam kết tính trung thực của báo cáo này. Báo cáo thẩm tra này được lập vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày./.

Thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Võ Thị Hương Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết các vấn đề tại đại hội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (đã được sửa đổi lần 18 ngày 15 tháng 10 năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 40 ngày 22/4/2026 tại Khách sạn Grandview Hà Nội, 369 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Bà Võ Thị Hương Lan- Trưởng ban
3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Ủy viên
3. Bà Trần Thị Ngoan – Ủy viên

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
- Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026
- Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

3. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra:	18	Tương đương:	6.976.501 CP
- Tổng số phiếu thu vào:	18	Tương đương:	6.976.501 CP
- Số phiếu hợp lệ:	18	Tương đương:	6.976.501 CP
- Số phiếu không hợp lệ:	0	Tương đương:	0 CP

Căn cứ Điều 26.1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 50 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.



4. Kết luận:

Các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ biểu quyết			Tổng cộng
		Tán thành (CP)	Không tán thành (CP)	Không có ý kiến (CP)	
1	Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	18	0	0	18
		6.976.501	-	-	6.976.501
		100%	0%	0%	100%
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	18	0	0	18
		6.976.501	-	-	6.976.501
		100%	0%	0%	100%
3	Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025	18	0	0	18
		6.976.501	-	-	6.976.501
		100%	0%	0%	100%
4	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	17	0	1	18
		6.976.001	-	500	6.976.501
		99,993%	0%	0,007%	100%
5	Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;	18	0	0	18
		6.976.001	-	-	6.976.001
		100%	0,000%	0,000%	100%
6	Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	17	0	1	18
		6.976.001	-	500	6.976.501
		99,993%	0%	0,007%	100%

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 50 cùng ngày./.

TM. Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban



Võ Thị Hương Lan

Chủ tọa



Bùi Thái Hòa