

Số: 24 /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 hoà 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 12/NQ-VECS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,

**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 2024 và kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2024.

Điều 2.

- Ban Điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch 3 tháng cuối năm và có giải pháp kiểm soát doanh thu, lợi nhuận và tiết kiệm chi phí để hoàn thành chỉ tiêu Quý 4/2024 đã đề ra cũng như hoàn thành kế hoạch năm 2024.

- Tập trung thu hồi công nợ và làm việc với các bên liên quan để giải quyết các công việc còn tồn tại (dự toán, quyết toán O&M, quyết toán dự án xây lắp...)

- Rà soát, điều chỉnh các quy trình, quy định (nếu có) để phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

- Triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch tài chính, kế hoạch định biên nhân sự.

Điều 3. 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 3(t/h);
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thái Hòa