

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 11 tháng 6 năm 2021

Số: 18 /VECS/HĐQT-NQ

## 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;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 11 tháng 6 năm 2021,*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; nội dung soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giao Ban soạn thảo hoàn thiện trình ký ban hành vào ngày 15/6/2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 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



Nguyễn Quang Vinh