

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ 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

Số: 16 /NQ-VECS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ngày 24/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau để bổ sung vào chương trình Đại hội: Số lượng thành viên, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

+ Tổng doanh thu	: 66.816.274.875 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 1.750.514.651 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.750.514.651 đồng

(Toàn bộ lợi nhuận năm 2024 bù lỗ cho năm 2023 theo quy định)

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2025:

+ Tổng doanh thu	: 90.824.253.621 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 4.757.267.783 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 3.805.814.227 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 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 SXKD hàng năm của Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, tiền lương HĐQT chuyên trách; thù lao BKS, tiền lương BKS chuyên trách năm 2025.



Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên HĐQT;
2. Ông Trương Hùng Sơn - Thành viên HĐQT;
3. Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Thành viên BKS

Điều 9: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 (năm) thành viên

Điều 10: Thông qua bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiên Phong | Tỷ lệ biểu quyết: 135.1% |
| 2. Ông Đào Hoàng Tùng | Tỷ lệ biểu quyết: 123.5% |
| 3. Ông Trần Văn Thế | Tỷ lệ biểu quyết: 88.8% |
| 4. Ông Tạ Văn Luận | Tỷ lệ biểu quyết: 51.0% |

Điều 11: Thông qua bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đỗ Trung Hiếu | Tỷ lệ biểu quyết: 98% |
|----------------------|-----------------------|

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện tốt toàn bộ các nội dung tại Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 13: 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 GD&ĐT 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: 15 /BB-VECS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 13h45' ngày 24/4/2025 tại phòng họp tầng 2, khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 7.187.555 cổ phần/8.937.250 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 80.42%.

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 | - 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 Trần Thị Thanh Hoài | - Ủy viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

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

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

Ông Nguyễn Hồng Tú thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 3 năm 2025 là: 474 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 13h45' ngày 24/4/2025 là 55 cổ đông, nắm giữ 7.187.555 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 80.42% 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 80.42% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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 2025 của Công ty với các nội dung được báo cáo và thảo luận sau đây:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Thái Hòa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bổ sung các nội dung tại chương trình Đại hội như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

+ Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

2. Ông Bùi Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội một số nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

+ Tổng doanh thu : 66.816.274.875 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 1.750.514.651 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 1.750.514.651 đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2025:

+ Tổng doanh thu : 90.824.253.621 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 4.757.267.783 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 3.805.814.227 đồng

- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty năm 2024:

+ 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 các mục tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra trong kỳ Đại hội.

3. Bà Phạm Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Lợi nhuận năm 2024.

- *Xin phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BSK năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025:*

* Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tiền lương theo Quy chế trả lương Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000đ/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: 1.000.000đ/tháng

* Tiền lương, thù lao dự kiến 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 Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000đ/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: 1.000.000đ/tháng

* Lợi nhuận năm 2024:

- Toàn bộ lợi nhuận năm 2024 bù lỗ cho năm 2023 theo quy định

5. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

* *Đối với công tác sản xuất kinh doanh:*

- Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

- VECS cần có phương án thu hồi công nợ phải thu khó đòi, đối với những khoản nợ đã quá hạn trích lập dự phòng theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng Quản trị công ty làm việc với VEC có hướng giải quyết dứt điểm công tác san lấp mặt bằng VECS đã thực hiện tại Trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình để đảm bảo báo cáo kiểm toán năm tới không có ngoại trừ kiểm toán.

- Tham gia đấu thầu các trạm dừng nghỉ, kinh doanh thêm lĩnh vực xăng dầu. Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu vào đăng ký kinh doanh.

* *Các vấn đề khác:*

- Định hướng phát triển trong thời gian tới có kế hoạch chuyển cổ phiếu Công ty từ sàn UPCOM sang HOSE nhằm nâng cao vị thế và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp

- Theo Điều lệ Công ty số lượng thành viên HĐQT là không quá 7 thành viên chứ không nhất thiết là 7 thành viên. Ủng hộ phương án là số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên để phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp. Tại Hội nghị đề xuất lấy biểu quyết bầu 2 phương án 5 thành viên và 7 thành viên.

- Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS của Công ty hiện nay là thấp so với mặt bằng chung, đề xuất nâng mức thù lao của HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế; Công ty cần xem xét lại tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS chuyên trách cho phù hợp với quy định.

- Về chủ trương tăng vốn của Công ty trong tương lai; mảng kinh doanh mũi nhọn trong tương lai có phải là xăng dầu ở đường cao tốc; Chương trình liên kết với các đối tác nước ngoài để triển khai thu phí tự động; giải trình về ý kiến ngoại trừ kiểm toán 3 năm liên tiếp và kế hoạch của Công ty để khắc phục.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải trình các nội dung theo đúng yêu cầu của các cổ đông. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có thêm bất cứ ý kiến nào.

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên HĐQT;

- Ông Trương Hùng Sơn - Thành viên HĐQT;

- Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Thành viên BKS

7. Đại hội đồng cổ đông đã bầu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành 05 thành viên HĐQT: 38 phiếu – 4.718.350CP đạt: 66% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu tán thành 07 thành viên HĐQT: 16 phiếu – 2.454.205CP đạt: 34% tổng số phiếu biểu quyết

8. Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT (HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên - 01 thành viên HĐQT đã có trong nhiệm kỳ), bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

* Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Tiên Phong	9.689.505	135.1%	Trúng cử
2	Đào Hoàng Tùng	8.857.500	123.5%	Trúng cử
3	Trần Văn Thế	6.366.305	88.8%	Trúng cử
4	Tạ Văn Luận	3.656.105	51.0%	Trúng cử
5	Đỗ Thế Vinh	95.300	1.3%	Không trúng cử
6	Dương Hoàng Dũng	55.505	0.8%	Không trúng cử

*** Ban Kiểm soát:**

TT	Họ tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đỗ Trung Hiếu	7.020.855	98%	Trúng cử

9. Phát biểu tại Đại hội của Ông Lê Quang Vũ – Người đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC):

- Tổng Công ty VEC ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành với các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

- VECS cân phối hợp với VEC giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến các tồn tại quyết toán công tác quản lý khai thác và đánh giá khả năng thu hồi khoản nợ tại trạm dừng nghỉ Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Để đạt tiêu chí kế hoạch sản xuất kinh doanh VECS cần triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, giảm giá trị hàng tồn kho theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí Công ty nâng cao hiệu quả doanh thu để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2025.

- Tin tưởng đội ngũ thành viên HĐQT, BKS mới phát huy thế mạnh để VECS ngày càng phát triển.

9. 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 55 cổ đông, tương ứng 7.187.555 cổ phần tương ứng 80.42% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được 55 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

9.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu – 7.187.555 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.

9.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu – 7.187.555 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.

9.3 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 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: 55 phiếu – 7.187.555 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.

9.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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: 55 phiếu – 7.187.555 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

9.5 Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT; tiền lương HĐQT chuyên trách, thù lao BKS, tiền lương BKS chuyên trách năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 54 phiếu – 7.187.055CP 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: 1 phiếu - 500CP, đạt: **0.007%** tổng số phiếu biểu quyết

9.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 54 phiếu – 7.187.055CP 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: 1 phiếu - 500CP, đạt: **0.007%** tổng số phiếu biểu quyết

9.7 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết như sau:

- Tán thành: 55 phiếu đạt **100%**
- Không tán thành: 0 phiếu đạt **0%**.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 18h00' 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 2025. 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 24 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 45 ngày 25/4/2025 tại Khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Tú | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Hương Lan | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - 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 2025 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: 474 người

Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự đại hội: 55 người

Tổng số cổ phần tham dự là 7.187.555 cổ phần/8.937.250 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 80,42 %.

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 2025 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 45 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

Nguyễn Hồng Tú

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 24/4/2025 tại Khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hồng Tú- Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hương Lan – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
- 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:	55	Tương đương:	7.187.555 CP
- Tổng số phiếu thu vào:	55	Tương đương:	7.187.555 CP
- Số phiếu hợp lệ:	55	Tương đương:	7.187.555 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 2025	55	0	0	55
		7.187.555	-	-	7.187.555
		100%	0%	0%	100%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	55	0	0	55
		7.187.555	-	-	7.187.555
		100%	0%	0%	100%
3	Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024	55	0	0	55
		7.187.555	-	-	7.187.555
		100%	0%	0%	100%
4	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024	55	0	0	55
		7.187.555	-	-	7.187.555
		100%	0%	0%	100%
5	Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	54	0	1	55
		7.187.055	-	500	7.187.555
		99,993%	0,000%	0,007%	100%
6	Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	54	0	1	55
		7.187.055	-	500	7.187.555
		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



Nguyễn Hồng Tú

Chủ tọa



Bùi Thái Hòa

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CHỐT SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027

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 hoà 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 17 giờ 15 ngày 24/4/2025 tại Khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Tú- Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hương Lan – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Ủy viên

2. Lấy ý kiến Đại hội cổ đông về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- 05 thành viên
- 07 thành viên

3. Kết quả kiểm phiếu:

- | | | | | |
|--------------------------|----|--------------|-----------|----------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 54 | Tương đương: | 7.172.555 | cổ phần. |
| - Tổng số phiếu thu vào: | 54 | Tương đương: | 7.172.555 | cổ phần. |
| - Số phiếu hợp lệ: | 54 | Tương đương: | 7.172.555 | cổ phần. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 | Tương đương: | 0 | cổ phần. |

Tỷ lệ biểu quyết

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	cổ phần
1	05 thành viên	38	66%	4.718.350
2	07 thành viên	16	34%	2.454.205



4. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua là 05 thành viên.

Ban kiểm phiếu cam kết trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 25 cùng ngày./.

TM. Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban



Nguyễn Hồng Tú

Chủ tọa



Bùi Thái Hòa



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027

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 hoà 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 17 giờ 40 ngày 24/4/2025 tại Khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Tú- Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hương Lan – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Ủy viên

2. Các ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Trung Hiếu

3. Kết quả kiểm phiếu:

Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- | | | | | |
|--------------------------|----|--------------|-----------|----------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 55 | Tương đương: | 7.180.055 | cổ phần. |
| - Tổng số phiếu thu vào: | 55 | Tương đương: | 7.180.055 | cổ phần. |
| - Số phiếu hợp lệ: | 55 | Tương đương: | 7.180.055 | cổ phần. |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 | Tương đương: | 0 | cổ phần. |

Tỷ lệ biểu quyết

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Trung Hiếu	46	98%	7.020.855,0



4. Kết luận:

Căn cứ Quy chế Bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn các thành viên Ban Kiểm soát kết quả như sau:

1. Ông Đỗ Trung Hiếu

Ban kiểm phiếu cam kết trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 45 cùng ngày./.

TM. Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban



Nguyễn Hồng Tú

Chủ tọa



Bùi Thái Hòa



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027

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 hoà 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 17 giờ 25 ngày 24/4/2025 tại Khách sạn London, số 58B Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hồng Tú- Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hương Lan – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Ủy viên

2. Các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Tiên Phong
2. Ông Đào Hoàng Tùng
3. Ông Trần Văn Thế
4. Ông Tạ Văn Luận
5. Ông Đỗ Thế Vinh
6. Ông Dương Hoàng Dũng

3. Kết quả kiểm phiếu:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra:	55	Tương đương:	7.180.055	cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào:	55	Tương đương:	7.180.055	cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ:	55	Tương đương:	7.180.055	cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ:	0	Tương đương:	0	cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết



TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Tiên Phong	32	135,1%	9.689.505
2	Ông Đào Hoàng Tùng	17	123,5%	8.857.500
3	Ông Trần Văn Thế	17	88,8%	6.366.305
4	Ông Tạ Văn Luận	15	51,0%	3.656.105
5	Ông Đỗ Thế Vinh	5	1,3%	95.300
6	Ông Dương Hoàng Dũng	3	0,8%	55.505

4. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua là 4 thành viên.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Tiên Phong
2. Ông Đào Hoàng Tùng
3. Ông Trần Văn Thế
4. Ông Tạ Văn Luận

Ban kiểm phiếu cam kết trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 40 cùng ngày./.

TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban



Nguyễn Hồng Tú

Chủ tọa



Bùi Thái Hòa

