

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2023

Số: 29 /NQ-HĐQT-VECS

## NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

### 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 Nghị quyết số 16/NQ-VECS-ĐHCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đề xuất của Ban Điều hành cho phù hợp với tình hình thực tế như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2023 (điều chỉnh)
1	Doanh thu	65,75	60,08
2	Lợi nhuận sau thuế	1,61	1,61

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch sau điều chỉnh được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023

Số: 413 /TTr-VECS

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ban hành tháng 7/2022;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2023 (điều chỉnh)	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
1	Doanh thu	65,75	60,08	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,02	2,02	
3	Lợi nhuận sau thuế	1,61	1,61	100%

Lý do điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Doanh thu sụt giảm do một số Dự án xây lắp theo kế hoạch đến nay đang thực hiện công tác đấu thầu, chưa hoàn thiện được thủ tục ký kết và triển khai hợp đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam xem xét, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Các PGĐ (để biết);
- P.TCKT, QLDA (p/hợp);
- Lưu VT, KHKD.



**Nguyễn Tiên Phong**