

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v sáp nhập phòng Kế hoạch Kinh doanh và phòng Quản lý Dự án

## 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 282/VECS-TCHC ngày 22/07/2024 của Giám đốc Công ty trình Hội đồng Quản trị;

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 sáp nhập phòng Kế hoạch Kinh doanh và Phòng Quản lý Dự án, cụ thể:

1. Tên gọi: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện các nội dung công việc của phòng Kế hoạch Kinh doanh và phòng Quản lý Dự án.

**Điều 2.** Giao Giám đốc ban hành Quyết định thành lập phòng Kế hoạch Kỹ thuật và sắp xếp nhân sự cho phù hợp theo đúng các quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024.

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