

Số: 58 /17/CBTT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)
 - Mã chứng khoán: IDV
 - Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại: 0211 372 0945 Fax: 0211 384 5944
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tùng Sơn – Tổng giám đốc
 - Loại công bố thông tin:
24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1403/17/NQ-HĐQT/IDV về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị; Người công bố thông tin của Công ty và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/03/2017 tại địa chỉ website: <http://www.vpid.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TÙNG SƠN



**Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 1403 /17/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: *Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị; Người công bố thông tin của Công ty và chi trả tạm ứng cổ tức đợt một năm 2017*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 14/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị và Người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Duy Trung.

Ông Nguyễn Duy Trung được hưởng thù lao đến hết tháng 4/2017.

Ông Nguyễn Duy Trung có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc; hồ sơ liên quan với thời gian thực hiện hết tháng 4/2017.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị và Người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Anh Đệ.

Ông Nguyễn Anh Đệ được hưởng thù lao bắt đầu từ tháng 4/2017.

Ông Nguyễn Anh Đệ có trách nhiệm thực hiện viện nhận bàn giao công việc; hồ sơ liên quan với thời gian thực hiện hết tháng 4/2017.

Điều 3: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (tức là tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 1.000 đồng cổ tức).
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại thời điểm 31/03/2017).
- Thời điểm thực hiện: Trong tháng 04 năm 2017.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông Nguyễn Duy Trung và Nguyễn Anh Đệ, các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; và các bộ phận liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Tr. BKS;
- Ban Tổng giám đốc,
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VIỆT DŨNG



PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

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

Số: 02/17/VPID

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc**

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/*Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund)*

- Mã chứng khoán: **IDV**

- Địa chỉ liên lạc: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 720 945

Fax: 02113 845 944

Email:

idv@vpid.vn

- Website: <http://vpid.vn/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B") :

- Ông: **Nguyễn Anh Đệ**

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011809881

Ngày cấp: 04/8/2006

Nơi cấp:

Công an Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: Số 11 ngách 639/14 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Chức vụ tại tổ chức, công ty:

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A.

* Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức
Applied for companies/organizations in charge of information disclosure



- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2017 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ).

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tùng Sơn

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Đức



Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 3;*

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Anh Đệ
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/8/1977
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011809881
- Ngày cấp: 04/8/2006
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 11 ngách 639/14 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0983282399
- 10/ Địa chỉ email: anhde.cz@gmail.com/anhde1977@yahoo.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 0.0 cổ phiếu, chiếm 0.0 vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có
+ Cá nhân sở hữu: 0.0 cổ phiếu
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006


STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đặng Thái Hà	011875446	Không	Vợ
2	Nguyễn Đặng Hùng Sơn		Không	Con
3	Nguyễn Đặng Hùng Lâm		Không	Con
4	Nguyễn Hoàng My	001175000743	Không	Chị gái
5	Nguyễn Việt Thắng	011878416	Không	Em trai
6				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Anh Đức