



**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](http://www.vpid.vn) Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)  
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 0311A/2020/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

( V/v: lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**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 tháng 01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 39/BB-HĐQT/IDV ngày 04/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông quathời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 19/12/2020;
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 04/12/2020

**Điều 2:** Giao Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan triển khai việc chuẩn bị tổ chức thực hiện Đại hội theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH VIỆT DŨNG**