



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: 22.10.2019/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 22.tháng 10.năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 kết thúc vào 30/9/2019;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 21.10./19/BB-HĐQT/IDV ngày 21/10/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là ngày 22/11/2019.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng từ ngày 01/12/2019 đến 10/12/2019
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – KCN Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 3: Giao Ban Tổng giám đốc chuẩn bị tài liệu, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Tiểu ban KTNB;
- Ban Tổng giám đốc,
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VIỆT DŨNG