



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: 1009./19/NQ-HĐQT/IDV

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tham gia góp vốn và của đại diện vốn tại Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc)

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 1009./19/BB-HĐQT/IDV ngày 10./09./2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho cho thuê tại KCN Khai Quang-Tỉnh Vĩnh Phúc với những nội dung sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VPID VĨNH PHÚC
- Tên viết tắt: VPID VINHPHUC JSC
- Tên tiếng Anh: VPID VINH PHUC JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho cho thuê sản xuất kinh doanh.
- Vốn điều lệ: 20.600.000.000 đồng (Hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng), mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần.
- Số vốn góp của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) là 14.420.000.000 đồng (Mười bốn tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng) tương đương 70% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc.

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) tại Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc như sau:

- Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, CMND số 001057007980 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/11/2016



đại diện 10.094.000.000 đồng (Mười tỷ không trăm chín mươi bốn triệu đồng) tương đương 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc.

- Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc VPID Hà Nam, CMND số 135602296 do Công an Vĩnh Phúc cấp ngày 27/07/2009 đại diện 4.326.000.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm hai mươi sáu triệu đồng) tương đương 21% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc.

Thời điểm đại diện phần vốn kể từ ngày 10../.09../2019.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VIỆT DŨNG

