

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
(XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

- 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 & hoạt động của Công ty VPID năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 29 tháng 09 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) – Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (tổng số có 75 cổ đông gửi phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho số CP sở hữu và được quyền biểu quyết: 11.554.162 cổ phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 67,95% cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc quyết định và triển khai các vấn đề có liên quan đến theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông – lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/09/2020.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website: www.vpid.vn
- UBCKNN, Sở GDCK HN (để báo cáo)
- TV. HĐQT; Ban TGD (để thực hiện)
- Tiểu Ban KTNB (để biết)
- Lưu VP HĐQT, TC-TH, VT



TRỊNH VIỆT DŨNG