



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: 1005.2/2021/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 10 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô vốn 100% của VPID)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 0704.1/TTr-VPID ngày 07/04/2021 của Quyền Tổng Giám đốc VPID v/v thành lập Công ty con thi công đầu tư xây dựng hạ tầng cho VPID;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1005/BB-HĐQT/IDV ngày 10/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập thành lập Công ty con 100% vốn của VPID để thi công đầu tư xây dựng hạ tầng cho VPID với thông tin như sau:

❖ Thông tin thành lập doanh nghiệp:

- Tên công ty (tiếng Việt): Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Sông Lô.
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Vốn điều lệ đăng ký lần đầu: 18 tỷ đồng
- Tỷ lệ góp vốn: 100%
- Người đại diện pháp luật:
 - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lan
 - Chức danh: Giám đốc
 - Ngày sinh: 18/10/1984
 - Dân tộc: Kinh
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số 013265231 cấp ngày 15/10/2010 tại CA Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 - Địa chỉ liên lạc: Ngõ 466/71 Ngô Gia Tự, Tổ 15, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điều 2: Ủy quyền cho Quyền Tổng giám đốc và Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô thực hiện các công việc sau:

- ❖ Thành lập Công ty con 100% vốn của VPID theo đúng các nội dung đã nêu.



- ❖ Tổ chức tuyển dụng và bố trí bộ máy nhân sự, quyết định các mức lương đối với các vị trí từ phó phòng trở xuống
- ❖ Tổ chức xây dựng Điều lệ và các quy chế tổ chức hoạt động của Công ty con tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ, các quy định, quy chế hiện hành của VPID

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhân:

- Bà Nguyễn Ngọc Lan;
- Các thành viên HĐQT;
- UBKT;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH VIỆT DŨNG

