



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: 15.0.1 /15/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Văn Phụng Hà - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc của Ông Văn Phụng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:

Miễn nhiệm **Ông Văn Phụng Hà**

Sinh ngày 10/07/1957

CMND số: 013494170

Ngày cấp: 22/12/2011

Nơi cấp: CA Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Thành viên, phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Thôi giữ chức thành viên, phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kể từ ngày 15/01/2015.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung tạm thời thành viên hội đồng quản trị Công ty:

Bầu bổ sung **Ông Cao Đình Thi**

Sinh ngày 22/03/1959

CMND số: 011844208

Ngày Cấp: 03/05/2008

Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 495 Tổ 18B, Láng Thượng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc



Giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kể từ ngày 15/01/2015 và HĐQT Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngay tại kỳ Đại hội gần nhất.

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 Tổng Giám đốc, các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, Tr. BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Việt Dũng

