

Số: 2004/16/CBTT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)

- Mã chứng khoán: IDV

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211 372 0945

Fax: 0211 384 5944

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Trung – Thư ký HĐQT VPID

- Loại công bố thông tin:

24h

72h

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2016 tại địa chỉ website: <http://www.vpid.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

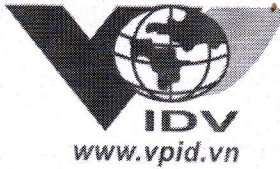
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. CÔNG TY
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN DUY TRUNG



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: 204 /16/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 19/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Văn Quý kể từ ngày 01/05/2016 do hết nhiệm kỳ.
2. Bổ nhiệm ông Lê Tùng Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ mới trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 01/05/2016. Thông tin cá nhân ông Lê Tùng Sơn như sau:

Họ tên: Lê Tùng Sơn

Ngày sinh: 07/03/1957

Số CMND: 012480066

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy công trình

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Lê Tùng Sơn theo quy định tại Điều lệ Công ty, mức lương ông Lê Tùng Sơn được nhận là Bạc 5/12 theo Quy chế lương hiện hành của Công ty. Công việc bàn giao được thực hiện từ 01/5/2016 đến 15/5/2016.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Phùng Văn Quý, Ông Lê Tùng Sơn, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cá nhân và bộ phận liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VIỆT DŨNG