

Số: 2003.2/18/CBTT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Anh Đệ - Thư ký HĐQT
- Loại công bố thông tin:
24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2018.

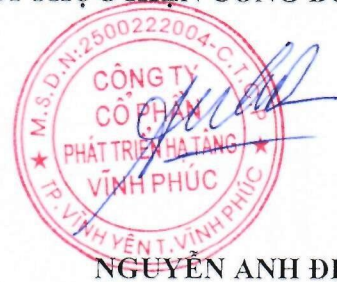
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2018 tại địa chỉ website <http://www.vpid.vn>

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 ANH ĐỆ



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: 1903/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2018)

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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 2001/2018/BB-ĐHĐCĐ/IDV ngày 20/01/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 2001/2018/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 20/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1903/18/BB-HĐQT/IDV ngày 19/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (từ 01/10/2017 đến 30/9/2018) và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 (từ 01/10/2017 đến 31/3/2018).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc đàm phán và tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY ACA theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán.

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 điều hành, Giám đốc các Công ty con và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VIỆT DŨNG