



**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
Tel. (0211) 3 720 945

Email: idv@vpid.vn
Fax: (0211) 3 845 944

Số: 0901/2024/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5)

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 01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 0901/2024/BB-HĐQT/IDV ngày 09/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028) như sau:

1. Ông Hoàng Đình Thắng : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Việt Dũng: Phó Chủ tịch HĐQT
3. Thành viên thường trực HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
01	Hoàng Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT
02	Trịnh Việt Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
03	Lê Tùng Sơn	TV HĐQT
04	Nguyễn Thùy Linh	TV độc lập HĐQT
05	Tôn Tích Quang Nam	TV độc lập HĐQT

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOANG DINH THANG

