



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: 0111.1/2022/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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 01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 0111/BB-HĐQT/IDV ngày 01/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 08/01/2023;
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc;
- Ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 07/12/2022.

Điều 2: Giao Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan triển khai việc chuẩn bị tổ chức thực hiện Đại hội theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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, 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



TRỊNH VIỆT DŨNG