



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: 1101/2024/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Toán)

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 1101/2024/BB-HĐQT/IDV ngày 11/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm toán của Bà Nguyễn Thùy Linh kể từ Ngày 11/01/2024.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm toán của Ông Phạm Hữu Ánh kể từ Ngày 11/01/2024.

Bổ nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm toán đối với Ông Phạm Hữu Ánh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ Ngày 11/01/2024.

Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ Ngày 11/01/2024.

Điều 2:

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. ✓

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG ĐÌNH THẮNG