



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: 2310.4/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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 tháng 01/2018;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 kết thúc vào 30/9/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2310/18/BB-HĐQT/IDV ngày 23/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 26/11/2018.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng từ ngày 25/12/2018 đến 10/01/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính KCN Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 3: Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; và các bộ phận liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH VIỆT DŨNG

