

Phú Thọ, ngày 19 tháng 12 năm 2025

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** 08h30' Chủ nhật, ngày 11 tháng 01 năm 2026.
- 2. Địa điểm họp:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.

3. Nội dung họp:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung Chương trình họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại website: www.vpid.vn

4. Quý cổ đông/Người được Ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- CCCD/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (theo Mẫu giấy xác nhận gửi kèm hoặc tải mẫu tại website: www.vpid.vn).

5. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua một trong các hình thức dưới đây trước 15h00' ngày 09/01/2026.

- Xác nhận qua Email: ldv@vpid.vn;
- Gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng hình thức thư đảm bảo tới trụ sở chính Công ty:

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

KCN Khai Quang – Phường Vĩnh Phúc – Tỉnh Phú Thọ

(Quý cổ đông vui lòng tự chi trả chi phí đi lại khi tham dự Đại hội)

Xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Tài liệu đính kèm:

1. Chương trình họp;
2. Mẫu giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG ĐÌNH THẮNG



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Từ 8h30' đến 11h50' Chủ nhật ngày 11 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, P. Vĩnh Phúc, Phú Thọ

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:30 đến 8:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự	
	Phát tài liệu cho cổ đông	
8:30 đến 8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội – Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
8:45 đến 8:50	Bầu Ban Thư Ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội Thông qua chương trình của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8:50 đến 9:50	HDQT, Ban TGD, Ủy Ban kiểm toán trình bày các báo cáo tại Đại hội:	Đoàn chủ tịch
	1. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2025, kế hoạch năm 2026	
	2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	
	3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (tóm tắt)	
	4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong Ủy Ban kiểm toán	
9:50 đến 10:10	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:	Đoàn chủ tịch
	1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2025, mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2026.	
	3. Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT trong năm tài chính 2026	
	4. Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2025	
	5. Tờ trình về việc Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ	
	6. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HDQT, TV độc lập HDQT và bầu bổ sung TV HDQT, TV độc lập HDQT nhiệm kỳ (2024-2028)	
10:10 đến 10:25	Thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tịch
10:25 đến 10:40	Xin ý kiến Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
10:40 đến 11:00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu biểu quyết	

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11:00 đến 11:40	Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2028	Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội
	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử	
	Kiểm phiếu bầu cử	
	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt TV HĐQT, TV độc lập HĐQT	
11:40 đến 11:50	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội	Trưởng Ban Thư ký ĐH
11:50	Bế mạc Đại hội	MC Bế mạc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần
Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc**

- Tên cổ đông:Mã số:
- Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức):
Chức vụ:
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội;
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
 - Họ và tên người được ủy quyền:.....
 - Địa chỉ:.....
 - Số điện thoại:
 - Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
3. Hoặc Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có tên dưới đây:

- ☐ Ông Hoàng Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Trịnh Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Phùng Văn Quý – Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên HĐQT
- ☐ Bà Nguyễn Ngọc Lan – Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Phạm Hữu Ánh – Thành viên độc lập HĐQT
- ☐ Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên độc lập HĐQT
- ☐ Ông Tôn Tích Quang Nam – Thành viên độc lập HĐQT

Được thay mặt Tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào ngày 11/01/2026 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi ủy quyền nói trên.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

....., ngày tháng năm 20.....
Cổ đông tham dự/ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

- Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CCCD, nơi cấp, ngày cấp của người được uỷ quyền.
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng.
- Xin vui lòng gửi email hoặc bản photo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng hình thức thư đảm bảo về trụ sở chính Công ty trước 15h00' ngày 09/01/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

KCN Khai Quang – Phường Vĩnh Phúc – Tỉnh Phú Thọ

Tel: 0211 3720945

Fax: 0211 3845944

Email: idy@vpid.vn

- Người được uỷ quyền vui lòng mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) khi tham dự Đại hội.
- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/12/2025.