Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC
Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 1711.1/2026/NQ-HĐQT/IDV *Phú Thọ, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2023;*
- *Căn cứ Phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị số 1711.1/2026/PLYK-HĐQT/IDV ngày 17/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027: Ngày **10/01/2027**;
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027: Trụ sở chính Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ;
- Ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027: **08/12/2026**.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

TRỊNH VIỆT DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
Date: 2026.11.17 17:44:17 +07'00'