



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: 2809.4/2020/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị
Người công bố thông tin của Công ty)

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;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2809/2020/BB-HĐQT/IDV ngày 28/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị và Người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Anh Đệ.

Ông Nguyễn Anh Đệ được hưởng thù lao đến hết tháng 9/2020.

Ông Nguyễn Anh Đệ có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc; hồ sơ liên quan với thời gian thực hiện hết tháng 10/2020.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị và Người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Huy Tùng.

Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Huy Tùng
- Sinh ngày 21/02/1985
- Số thẻ căn cước công dân: 001085018534 ngày 05/4/2017 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.
- Địa chỉ thường trú: CT3A ĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Huy Tùng được hưởng thù lao bắt đầu từ tháng 10/2020.



Ông Nguyễn Huy Tùng có trách nhiệm thực hiện viện nhận bàn giao công việc; hồ sơ liên quan với thời gian thực hiện hết tháng 11/2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ các nghị quyết khác trước đây (nếu có). Các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam, Tiểu ban kiểm toán nội bộ, các Ông Nguyễn Anh Đệ, Nguyễn Huy Tùng, Ban điều hành, Giám đốc các Công ty con trực thuộc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tiểu ban KTNB;
- Ban điều hành;
- Ông Nguyễn Anh Đệ;
- Ông Nguyễn Huy Tùng;
- Công ty VPID Hà Nam;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRINH VIỆT DŨNG

