



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: 1401.1/2024/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 14 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt giao dịch giảm vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam và lựa chọn đơn vị thẩm định giá)

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 Tờ trình số 0701.1/2025/TTr-VPID của Ban điều hành ngày 07/01/2025.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị số 1401.1/LYK-HĐQT/IDV ngày 14/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện giao dịch giảm vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam từ 20% xuống còn 19,5%, cụ thể:

- ❖ Khối lượng trước khi thực hiện giao dịch bán: 6.059.934 cổ phần (tỷ lệ sở hữu 20%);
- ❖ Khối lượng bán: 30.300 cổ phần;
- ❖ Khối lượng còn lại sau khi thực hiện giao dịch bán: 6.029.634 cổ phần (tỷ lệ sở hữu 19,5%);
- ❖ Ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch bán sau khi có giá của đơn vị Tư vấn xác định giá. Giá bán theo giá của đơn vị Tư vấn xác định giá hoặc nằm trong biên độ tăng giảm không quá 5% so với giá của đơn vị Tư vấn xác định giá.

Điều 2: Thông qua lựa chọn đơn vị Tư vấn xác định giá là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế (IAV).

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Phạm Trung Kiên – Tổng giám đốc triển khai ký kết các hồ sơ liên quan, chủ động thực hiện các công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế, Điều lệ Công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông Phạm Trung Kiên, 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:

- Ông Phạm Trung Kiên;
- 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

