



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: 3112.1/2025/NQ-HĐQT/IDV

Phú Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

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 kết quả nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Thành viên độc lập HĐQT;
- Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ Công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị số 3112.1/2025/PLYK-HĐQT/IDV ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là không có Hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông nào được gửi về Công ty theo quy định trong thời hạn đã công bố là 17h00' ngày 30/12/2025.

Điều 2: Thông qua việc Hội đồng quản trị giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

- ❖ Giới thiệu Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc – vào Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.
- ❖ Giới thiệu Bà Phùng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VietGlobal Consulting Group – vào Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ nhiệm.

Điều 3: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:



STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Việt Nam	Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử
2	Bà Phùng Thị Lan Phương	Việt Nam	

(Chi tiết thông tin các ứng viên tại Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 4: Giao cho Ban điều hành thực hiện công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật; cập nhật thông tin các ứng cử viên vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG ĐÌNH THẮNG

