



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: 2207.1/2025/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 22 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Trung Anh)

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 1707/2025/TTr-VPID của Bà Nguyễn Ngọc Lan – người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Trung Anh;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị số 1707.1/LYK-HĐQT/IDV ngày 17/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Trung Anh (gọi tắt là Công ty Trung Anh), cụ thể:

- ❖ Số lượng cổ phần Công ty Trung Anh phát hành tăng thêm: 6.000.000 cổ phần.
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- ❖ Tỷ lệ sở hữu hiện tại của VPID: 15%.
- ❖ Số lượng cổ phần VPID được mua theo tỷ lệ sở hữu hiện tại: **900.000 cổ phần.**
- ❖ Số lượng cổ phần VPID đăng ký mua thêm: **900.000 cổ phần.**
- ❖ Giá trị góp vốn: **9.000.000.000 đồng** (bằng chữ: chín tỷ đồng).

Điều 2: Ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Lan – người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Trung Anh biểu quyết và ký phê duyệt nội dung tăng vốn cho Công ty Trung Anh.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thu xếp tài chính, thực hiện thủ tục góp vốn vào Công ty Trung Anh theo tiến độ tại thông báo góp vốn của Công ty Trung Anh.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bà Nguyễn Ngọc Lan, 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:

- Bà Nguyễn Ngọc Lan;
- Các thành viên HĐQT;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, HC.



HOÀNG ĐÌNH THẮNG