

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1108/2025/TB-IDV

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 0908.1/2025/NQ-HĐQT/IDV Ngày 09/08/2025; 0908.3/2025/NQ-HĐQT/IDV Ngày 09/08/2025 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, chúng tôi trân trọng Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà NGUYỄN NGỌC LAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông PHẠM TRUNG KIÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Lý do: Có đơn xin từ chức và được HĐQT thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào Ngày 11/08/2025 tại đường dẫn <https://www.vpid.vn/>.

Tài Liệu đính kèm:

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 0908.1/2025/NQ-HĐQT/IDV Ngày 09/08/2025;
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 0908.3/2025/NQ-HĐQT/IDV Ngày 09/08/2025;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Huy Tùng



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: 0908.1/2025/NQ-HĐQT/IDV

Phú Thọ, ngày 09 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc với Ông Phạm Trung Kiên)

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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trung Kiên ngày 05/08/2025;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 0908/2025/BB-HĐQT/IDV ngày 09/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật đối với Ông Phạm Trung Kiên từ ngày 09/08/2025 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 05/08/2025 của Ông Phạm Trung Kiên. Ông Phạm Trung Kiên có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài sản,... liên quan đến vị trí công tác cho người kế nhiệm.

Điều 2: 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, Ban điều hành, Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam, Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô, Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ông Phạm Trung Kiên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam;
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô;
- Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG ĐÌNH THẮNG



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: 0908.3/2025/NQ-HĐQT/IDV

Phú Thọ, ngày 09 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0908/2025/BB-HĐQT/IDV ngày 09/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bổ nhiệm chức vụ đối với Bà Nguyễn Ngọc Lan như sau:

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Lan – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kể từ ngày 09/08/2025.
2. Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Ngọc Lan:
 - ❖ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lan
 - ❖ Giới tính: Nữ
 - ❖ Sinh ngày: 18/10/1984
 - ❖ CCCD: 017184011825
 - ❖ Trình độ văn hóa: 12/12
 - ❖ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Điều 2: Quyền hạn và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Ngọc Lan tuân theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Ngọc Lan được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3: 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, Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam, Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô, Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc 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;
- Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam;
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô;
- Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc;
- Lưu VP HĐQT, HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG ĐÌNH THẮNG