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: 1111.1/2026/NQ-HĐQT/IDV *Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt)

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 Nghị quyết số 2904.5/2026/NQ-HĐQT/IDV ngày 29/04/2026 về việc phê duyệt Lộ trình hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Logistics Minh Việt;*
- *Căn cứ Phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị số 1111.1/2026/PLYK-HĐQT/IDV ngày 11/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt, cụ thể như sau:

- Tên công ty góp vốn thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VPID MINH VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
- Vốn điều lệ: **25.000.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Tỷ lệ góp vốn/tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt: **50%** (*tương đương 12.500.000.000 đồng*)

Điều 2: Thông qua chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hà – phó chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện quản lý 30% cổ phần của Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt (*tương đương 7.500.000.000 đồng*)
- Ủy quyền cho Bà Nguyễn Ngọc Lan – Tổng giám đốc đại diện quản lý 20% cổ phần của Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt (*tương đương 5.000.000.000 đồng*)
- Thời hạn ủy quyền đại diện quản lý phần vốn: Từ khi Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 3: Giao cho Ban điều hành phối hợp cùng các đối tác tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt chủ động triển khai thực hiện việc thành lập Công ty cổ phần Logistics VPID Minh Việt theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông Nguyễn Mạnh Hà, 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2500222000 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
P. VĨNH PHÚC - T. PHÚ THỌ

TRỊNH VIỆT DŨNG