



**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](http://www.vpid.vn)

Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)

Tel. (0211) 3 720 945

Fax: (0211) 3 845 944

Số:1902/2024/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông và Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023)

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 1902/PLYK-HĐQT/IDV ngày 19/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu IDV được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2024.
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 (Tại thời điểm 30/09/2023).
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ Ngày 21/03/2024 đến Ngày 29/03/2024.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2024.
- Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.



✓

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15, cổ đông A được nhận thêm 17,85 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận là 17 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào các Ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

**Điều 3:** Giao cho Ban điều hành chuẩn bị nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 cho cổ đông, thực hiện các công việc liên quan để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

**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 Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ĐÌNH THẮNG**