

Số: 1801/2025/BB-ĐHĐCĐ/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ:** Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Giấy CNĐKDN:** 2500222004 do Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 16/06/2003, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 03/04/2024.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/01/2025.
Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 18/01/2025.
- Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm).
- Chủ tọa Đại hội:** Ông: Trịnh Việt Dũng
- Ban Kiểm Phiếu Đại Hội:** Ông: Nguyễn Mạnh Hà
Ông: Trần Văn Hải
Bà: Phùng Thị Chung Thủy
- Thư ký Đại Hội:** Ông: Nguyễn Duy Hưng
Ông: Hoàng Văn Thanh
- Tổng số đại biểu:** Tổng số đại biểu tham gia trực tiếp 49, số lượng đại biểu ủy quyền là 98, đại diện cho 28.407.107 cổ phần, chiếm 79,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI: (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Anh Đệ, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 35.858.385 cổ phần. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại Hội, có 136 cổ đông (bao gồm cổ

đồng trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 27.309.021 cổ phần, chiếm 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 76,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ông: Nguyễn Duy Hưng – Cổ đông Công ty trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch Đoàn;
2. Ông: Phạm Trung Kiên - Thành viên.
3. Bà: Nguyễn Ngọc Lan - Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề cử Ban Thư Ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

4.1. Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng Ban;
2. Ông Hoàng Văn Thanh - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban
2. Ông: Trần Văn Hải - Ủy viên
3. Bà: Phùng Thị Chung Thủy - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

- Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch Đoàn giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025” (có báo cáo đính kèm);

2. Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025” (có báo cáo đính kèm);

3. Bà Nguyễn Thị Hoàn – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2024” (có báo cáo đính kèm);

4. Ông Phạm Hữu Ánh – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm toán trình bày “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán” (có báo cáo đính kèm).

5. Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình của HĐQT, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán đọc Tờ trình của Ủy Ban Kiểm Toán và trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ thông qua:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-UBKT ngày 18/01/2025 về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025.

- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.

- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2025.

- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

III. THẢO LUẬN

1. Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

2. Phần thảo luận tại Đại hội, cụ thể:

Câu hỏi 1: Trong năm 2025 Công ty có định hướng như thế nào để giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với nguồn vật liệu san lấp mặt bằng KCN Sông Lô II?

Trả lời: Về các khó khăn đối với vật liệu san lấp mặt bằng KCN Sông Lô II, hiện nay UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang tháo gỡ, dự kiến giữa năm 2025 sẽ có nguồn vật liệu san lấp mặt bằng từ nguồn đất dư thừa của một số dự án trên địa bàn Tỉnh và từ đấu giá quyền khai thác các mỏ đất đã được quy hoạch khai thác.

Câu hỏi 2: Website của Công ty hiện nay còn ít thông tin, đề nghị Công ty đăng tải nhiều hơn nữa các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty lên website để Cổ đông nắm bắt thông tin.

Trả lời: Trong thời gian tới Công ty sẽ tăng cường đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty lên website để các Cổ đông theo dõi.

Câu hỏi 3: Dự kiến thời gian nào KCN Sông Lô II có thể cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất?

Trả lời: Dự kiến cuối năm 2025 KCN Sông Lô II sẽ đủ điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 49 cổ đông, tương ứng 28.407.107 cổ phần, chiếm 79,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.



Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025, với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/9/2024):

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.815,89	1.960,00	1.880,04	103,53%	95,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	297,98	278,50	224,43	75,32%	80,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	157,69	125,03	134,16	85,08%	107,30%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.708		3.463		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	30%	30%		
	- Bằng tiền	15%	15%	15%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/09/2025):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.880,04	2.150,00	114,36%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	224,43	224,11	99,86%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	134,16	115,07	85,77%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	25%	
	- Bằng tiền	%	15%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,53	2,75	108,87%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/9/2024):

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.815,89	1.960,00	1.880,04	103,53%	95,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	297,98	278,50	224,43	75,32%	80,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	157,69	125,03	134,16	85,08%	107,30%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.708		3.463		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	30%	30%		
	- Bằng tiền	15%	15%	15%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/09/2025) gồm các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.880,04	2.150,00	114,36%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	224,43	224,11	99,86%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	134,16	115,07	85,77%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	25%	
	- Bằng tiền	%	15%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số: 01/2025/TTr-UBKT ngày 18/01/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 28.407.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên Bản này cùng với Nghị Quyết Đại Hội được lập ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kết thúc chương trình nghị sự.

Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện Ban Thư ký đã trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã được thông qua.

Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm 08 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước 01 bản, gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Duy Hưng

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trịnh Việt Dũng



Tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm Biên Bản:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
- Báo cáo số: 01/2025/BC-VPID ngày 18/01/2025 v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo số: 02/2025/BC-VPID ngày 18/01/2025 v/v hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (tóm tắt);
- Báo cáo số: 01/2025/BC-UBKT/IDV v/v hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình số: 01/2025/TTr-UBKT ngày 18/01/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối LNST năm tài chính 2025;
- Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025;
- Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

