



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 Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 01/17/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

Khai Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID;
- Căn cứ nội dung các Tờ trình và Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trình bày đã được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua;
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/12/ 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 30 tháng 12 năm 2016 (có tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết dự họp **6.608.885** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **62,41%** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2016 với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- | | | | |
|---|-----|---|--|
| - Doanh thu (DT thuần+DT chính+thu nhập khác) | tài | : | 131,24 tỉ đồng, tăng 60.8% so với 2015 |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 73,46 tỉ đồng, tăng 52.9% so với 2015 | |
| - Tổng giá trị tài sản | : | 617,88 tỉ đồng, tăng 22.9% so với 2015 | |
| - Vốn chủ sở hữu | : | 156,18 tỉ đồng, tăng 33.74% so với 2015 | |
| - Trả cổ tức và thưởng cho các cổ đông | : | 90%, tương đương với năm 2015 | |

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 của Ban điều hành, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (tại 30/09/2016)	Năm 2015 (tại 30/09/2015)	Tăng, giảm (%)
I	TÀI SẢN	617.885.053.479	502.893.933.814	22,9
1	Tài sản ngắn hạn	395.402.753.959	311.787.908.444	26,8



2	Tài sản dài hạn	222.482.299.520	191.106.025.370	16,4
II	NGUỒN VỐN	617.885.053.479	502.893.933.814	22,9
1	Nợ ngắn hạn	49.991.475.019	27.955.655.987	78,8
2	Nợ dài hạn	411.708.822.492	358.159.863.605	15,0
3	Vốn chủ sở hữu	156.184.755.968	116.778.414.222	33,7
III	KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH			
1	Tổng dòng tiền thu (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	131.343.206.646	81.655.891.764	60,8
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	82.758.325.119	49.689.166.766	66,5
3	Lợi nhuận khác	2.966.620.413	3.357.828.679	-11,7
4	Lợi nhuận trước thuế	79.527.995.895	53.046.995.445	49,9
5	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	73.465.414.389	48.053.166.887	52,9

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 từ 01/10/2016 đến 30/9/2017, gồm các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	VNĐ	617.885.053.479	710.000.000.000	14,9
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	VNĐ	131.343.206.646	140.000.000.000	6,6
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	VNĐ	73.465.419.389	62.000.000.000	(15,6)
4	Chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng (%)		90	60	
	<i>Bảng tiền</i>		<i>40</i>	<i>20</i>	<i>(50)</i>
	<i>Phát hành cổ phiếu trả cổ tức</i>		<i>30</i>	<i>40</i>	<i>33,3</i>
	<i>Phát hành cổ phiếu thưởng</i>		<i>20</i>	<i>0</i>	<i>(100)</i>

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 đã được kiểm toán gồm: Ý kiến của đơn vị kiểm toán; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 5: Thông qua "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2016" của Ban Kiểm Soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách theo tờ trình của Ban kiểm soát mà phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 7: Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 cho các Quỹ và Cổ đông như sau:

➤ Mức phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2016 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ, %	Giá trị phân bổ 2016, (VNĐ)	Ghi chú
----	-------------------	----------	-----------------------------	---------

I	Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2015 chuyển sang:		33,693,455,423	
	Trả tiếp cổ tức lần 2 năm 2015		15,451,358,000	Trả 11/2015
II	Lợi nhuận để lại chuyển sang 2016:		18,242,097,423	
III	Lợi nhuận sau thuế 2016:		73,465,414,389	
IV	Phân bổ lợi nhuận sau thuế (1+2+3+4):		72,450,452,158	
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	3,673,270,719	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3,673,270,719	
3	Quỹ khen thưởng BĐH	5%	3,673,270,719	
4	Trả cổ tức cho các cổ đông:			
	- Cổ tức bằng tiền	40% VĐL	35,917,998,000	Trả lần 1: 7/2016, lần 2: 12/2016
	- cổ tức bằng cổ phiếu	30% VĐL	23,036,970,000	Thực hiện 7/2016
5	Phát hành CP thưởng cho cổ đông	20% VĐL	15,357,986,000	Thực hiện 7/2016
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		21,732,731,654	

➤ Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ, %	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST	
3	Quỹ khen thưởng BĐH	5% LNST	
4	Trả cổ tức theo các hình thức, trình tự như sau:		
	- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông	20% VĐL	Trả lần 1 là 10% lần 2 là 10%
	- Phát hành CP trả cổ tức cho cổ đông	40% VĐL	

Điều 8: Thông qua mức kinh phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban trực thuộc và Ban kiểm soát năm tài chính 2017:

- Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.200.000.000VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng) cộng với số 632.200.000 VNĐ (Sáu trăm ba mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2016) chuyển sang.

- Mức kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 300.000.000VNĐ (ba trăm triệu đồng) cộng với số 48.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2016) chuyển sang.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 để tăng vốn điều lệ. Cụ thể phương án phát hành như sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông
- Khối lượng dự kiến phát hành: 40% vốn điều lệ (tại thời điểm phát hành)
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng /cổ phiếu

004-C
 TỶ
 AN
 HATAN
 HUC
 VINH

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm phát hành
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 40% mệnh giá (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới);
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2017

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tổng số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ mà vẫn phát sinh tiếp cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại sẽ bị hủy bỏ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn về:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 theo phương án chi tiết như trên phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Xây dựng hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và nộp hồ sơ lên UBCKNN để được cấp phép phát hành.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông sau khi được UBCKNN cấp phép phát hành.
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo số vốn thực tế tăng thêm tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành thêm;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành trên, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2016.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website: www.vpid.vn
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- TV. HĐQT, Ban TGD; (để thực hiện)
- Các thành viên Ban KS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, TC-TH, VT

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trịnh Việt Dũng