

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Số: 0801/2023/BB-ĐHĐCĐ/IDV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Khai Quang, ngày 08 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 24 ngày 29/03/2022.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc.....giờ.....phút ngày 08/01/2023.
Kết thúc lúc.....giờ.....phút ngày 08/01/2023.
- 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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm).
- Chủ tọa Đại hội** Ông/Bà.....
- Ban Kiểm Phiếu** Ông/Bà.....
- Đại Hội**
- Thư ký Đại Hội:** Ông/Bà.....
- Tổng số đại biểu:** Tổng số đại biểu tham gia.....và số lượng đại biểu ủy quyền là....., đại diện cho.....cổ phần, chiếm.....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 kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Ông/Bà....., 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.....cổ phần. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại Hội, có.....cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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/Bà.....- Công ty trình bày Quy chế làm việc.

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

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông/Bà:..... - Chủ tịch Đoàn;
2. Ông/Bà:..... - Thành viên;
3. Ông/Bà:..... - Thành viên.

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

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề cử Ban Thư Ký Đại hội và bầu 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/Bà:..... - Trưởng Ban;
2. Ông/Bà:..... - Thành viên.

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

4.2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông/Bà:..... - Trưởng Ban
2. Ông/Bà:..... - Ủy viên
3. Ông/Bà:..... - Ủy viên.

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

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

- Ông/Bà:.....- giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua.

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

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

1. Ông/Bà:.....- trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2023” (có báo cáo đính kèm);

2. Ông/Bà:.....- trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2023” (có báo cáo đính kèm);

3. Ông/Bà:.....- trình bày tóm tắt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2022” (có báo cáo đính kèm)

4. Ông/Bà:.....- 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, Ủy Ban kiểm toán và trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2023.
- Trích các Quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2023.
- Mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2023.

0222
ÔNG T
CỔ PH
TRIE
ÍNH P
YÊN

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh.
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023).

III. THẢO LUẬN

1. Ông/Bà:..... 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 của các đại biểu tham dự với.....câu hỏi:

Câu hỏi số 1:.....

Trả lời:.....

Câu hỏi số 2:.....

Trả lời:.....

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.....cổ đông, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% 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 hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2022 (có báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Dvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2022 /TH 2021	TH2022 /KH 2022
1	Tổng giá trị tài sản	1.408,77	2.000,00	1.582,78	112,35%	79,14%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	219,29	304,63	223,00	101,69%	73,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	155,62	180,18	140,40	90,22%	77,93%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	8.267		5.693		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	25%	25%		
	Bằng tiền	5%	5%	5%		
	Bằng cổ phiếu	20%	20%	20%		

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 (bắt đầu từ 01/10/2021 kết thúc 30/9/2022).

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2022 /TH 2021	TH 2022 /KH 2022
1	Tổng giá trị tài sản	1.408,77	2.000,00	1.582,78	112,35%	79,14%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	219,29	304,63	223,00	101,69%	73,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	155,62	180,18	140,40	90,22%	77,93%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	8.267		5.693		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	25%	25%		
	Bằng tiền	5%	5%	5%		
	Bằng cổ phiếu	20%	20%	20%		

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 (bắt đầu từ 01/10/2022 kết thúc 30/09/2023) gồm các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2022	KH Năm 2023	Tỷ lệ KH2023 /TH2022
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.582,78	1.700-1.850	107,4%-116,9%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	223,13	200-220	89,7%-98,7%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	140,40	110-130	78,3%-92,6%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	25%	25%	
	- Bằng tiền	%	5%	5%	
	- Bằng cổ phiếu	%	20%	20%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,5	2,5	

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2022.

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

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

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

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số: 01/2023/TTr-UBKT ngày 08/01/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2023. 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:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc trích các Quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2023.

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2023.

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Số: 04/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. 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:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023). 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:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

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

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 2023 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Ban Thư ký đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tán thành với tỷ lệ.....% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành.....%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồmtrang,.....bản chính, gửi báo cáo UBCK nhà nước 01 bản, gửi Sở GDCK Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Công ty.

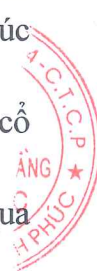
Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào hồi.....giờ.....phút ngày 08/01/2023.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc.....giờ.....phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





Tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm Biên Bản:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
- Báo cáo số: 01/2023/BC-VPID ngày 08/01/2023 v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo số: 02/2023/BC-VPID ngày 08/01/2023 v/v hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (tóm tắt);
 - Báo cáo số: 01/2023/BC-UBKT/IDV v/v hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình số: 01/2023/TTr-UBKT ngày 08/01/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2022, và dự kiến mức phân phối LNST năm tài chính 2023;
 - Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2023;
 - Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023).