



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

Tel. (0211) 3 720 945

Email: idv@vpid.vn

Fax: (0211) 3 845 944

Số: 2101.1/2022/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thành phần Hồ sơ - tài liệu báo cáo phát hành và thời gian thực hiện dự kiến Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021)

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 01/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0801/2022/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2101/BB-HĐQT/IDV ngày 21/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thành phần hồ sơ - tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 nộp Ủy Ban chứng khoán nhà nước bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 số 1401/2022/BCPH-IDV ngày 14/01/2022 theo mẫu Phụ lục số 16 (Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) (Bản gốc)
2. Nghị quyết số 0801/2022/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (Bản sao)
3. Nghị quyết HĐQT số 1301.1/2022/NQ-HĐQT/IDV ngày 13/01/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (Bản sao).
4. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất tại ngày 30/09/2021 đã được kiểm toán (Bản sao).

Điều 2: Thông qua Thời gian thực hiện dự kiến Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 là: **Trong Quý 2 và Quý 3 năm tài chính 2022 của Công ty (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022).** Cụ thể:

1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước đến 30/09 năm sau.
2. Trong Quý 2 và Quý 3 năm tài chính 2022 của Công ty (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022).



Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và triển khai thực hiện theo đúng quy định về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, chi tiết nêu tại Điều 1,2.

Điều 4: 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**



TRỊNH VIỆT DŨNG

