



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: 1301.1/2022/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án 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 1301/BB-HĐQT/IDV ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 0801/2022/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2022 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

- ❖ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
- ❖ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- ❖ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 21.023.450 cổ phiếu.
- ❖ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 21.023.450 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.204.690 cổ phiếu.
- ❖ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 42.046.900.000 đồng



- ❖ Tỷ lệ phát hành: 20% (Theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).
- ❖ Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 30/09/2021.
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- ❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 08 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $8 * 0,20 = 1,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- ❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 2 và Quý 3 năm tài chính 2022.
- ❖ Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.
- ❖ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được 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 theo quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, chi tiết nêu tại Điều 1 như sau:

1. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
2. Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
4. Thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: 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

