

Số: 0711/TB-THQ/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 84-(211) 372 09 45

Fax: 84-(211) 384 59 44

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Mã chứng khoán: IDV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2018

1. Lý do và mục đích:

- Phát hành cổ phiếu trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Phát hành cổ phiếu trả tạm ứng cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành trả tạm ứng cổ tức 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 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.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 cổ đông A được nhận thêm 17,7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới và 7.000 đồng tiền mặt

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

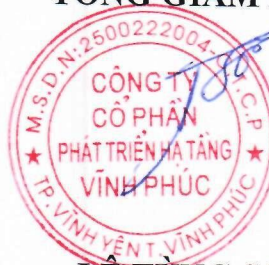
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: idv@vpid.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK (để b/c);
- VP HĐQT;
- Lưu TC-TH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ TÙNG SON

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết số 2001/18/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 20/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 2910/18/NQ-HĐQT/IDV ngày 29/10/2018 về phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.
- Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

-----&-----

Số: 2001/18/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Khai Quang, ngày 20 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên ngày 20/01/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 01 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 20 tháng 01 năm 2018 (tổng số có **65 cổ đông** dự trực tiếp và ủy quyền đại diện cho: **10.026.213 cổ phiếu** phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **67,63 % cổ phiếu** thực tế 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 HĐQT trong năm tài chính 2017 (bắt đầu từ 01/10/2016 kết thúc 30/9/2017) của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VNĐ)	Kế hoạch 2017 (VNĐ)	Thực hiện 2017 (VNĐ)	(%) hoàn thành kế hoạch 2017
1	Tổng tài sản	617.885.053.479	710.000.000.000	704.570.355.196	99,24
2	Doanh thu (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	131.343.206.646	140.000.000.000	134.720.088.670	96,23
3	Lợi nhuận sau thuế	73.465.414.389	62.000.000.000	80.819.668.565	130,35
4	Chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thường (%)	90	60	60	100

-	Bằng tiền	40	20	20	100
-	Bằng cổ phiếu	30	40	40	100
-	Phát hành cổ phiếu thưởng	20	0	0	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 (bắt đầu từ 01/10/2016 kết thúc 30/9/2017) của Ban điều hành, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2017/Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017/Thực hiện 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đ	617,88	710	704,56	99,23	114,03
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+ Thu nhập khác)	Tỷ đ	131,34	140	134,72	96,23	102,57
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	73,47	62	80,82	130,35	110,00
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	6.665		6.970		104,58
5	Chi trả cổ tức	%	90	60	60	100,00	66,67
	Bằng tiền	%	40	20	20	50,00	50,00
	Bằng cổ phiếu	%	50	40	40	100,00	80,00

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 từ 01/10/2017 đến 30/9/2018 cụ thể như sau:

a. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Năm 2017	Kế hoạch 2018	Tăng giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	VNĐ	704.570.355.196	785.000.000.000	11,4
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	VNĐ	134.720.088.670	122.000.000.000	-9,4
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	VNĐ	80.819.668.566	65.000.000.000	-19,6
4	Mức chi trả cổ tức cho cổ đông:		60	35	-41,67
	- Bằng tiền	%	20	20	0
	- Bằng cổ phiếu	%	40	15	-62,5

b. Công tác đầu tư và cơ cấu lại vốn tại dự án liên doanh liên kết:

- Đầu tư thêm và cơ cấu lại vốn tại các dự án liên doanh, liên kết:
- Đối với dự án bất động sản Sơn Long: sẽ thoái vốn khi có đối tác mua.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2017 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 2017" về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Ban Kiểm Soát;

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Ban kiểm soát. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 2017 và mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 cho các Quỹ và Cổ đông như sau:

- Mức phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2017:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %	Giá trị phân bổ 2017, (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2016 chuyển sang:		21.732.731.655	
II	Lợi nhuận sau thuế 2017:		80.819.668.566	
III	Phân bổ lợi nhuận sau thuế (1+2+3+4):		81.753.666.284	
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	4.040.983.428	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	4.040.983.428	
3	Quỹ khen thưởng BĐH	5%	4.040.983.428	
4	Trả cổ tức cho các cổ đông:		69.630.716.000	
	- Cổ tức bằng tiền lần 1	10% VĐL	8.732.128.000	Chi tạm ứng lần 1 vào 18/4/2017
	- Cổ tức bằng tiền lần 2	10% VĐL	14.825.348.000	Chi tạm ứng lần 2 vào 10/01/2018
	- Cổ tức bằng cổ phiếu	40% VĐL	46.073.240.000	Tháng 9/2017
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		20.798.733.937	

- Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2018:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ, %
1	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST
3	Quỹ khen thưởng BĐH	5% LNST
4	Phân phối cho cổ đông theo các hình thức và trình tự như sau:	35% VĐL
4.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	15% VĐL
4.2	Trả cổ tức bằng tiền	20% VĐL

Điều 8: Thông qua tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT/BKS và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2018 như sau:

- Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.000.000.000VNĐ (Một tỷ đồng) cộng với số 802.000.000 VNĐ (Tám trăm lẻ hai triệu đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2017) chuyển sang.
- Mức kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 200.000.000VNĐ (Hai trăm triệu đồng) cộng với số 96.0000.000 VNĐ (Chín mươi sáu triệu đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2017) chuyển sang.

Điều 9: Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP, thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC.

Điều 10: Thông qua tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP, thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC.

Điều 11: Thông qua tờ trình về phương án đầu tư dự án Khu công nghiệp Bá Thiện – huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 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: 15% 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
- 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;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15% mệnh giá (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Thời gian dự kiến thực hiện phát hành: Trong quý 03 hoặc quý 4 năm 2018

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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 cổ đông A được nhận thêm 17,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới và 8.000 đồng tiền mặt.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn cho Hội đồng quản trị về:
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ năm 2018 theo phương án chi tiết tại Mục 2 Tờ trình này 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 hiện hữu 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 13: Điều khoản thi hành.

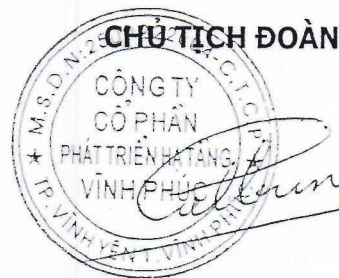
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2018.

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 GDCK HN (để báo cáo)
- TV. HĐQT, Ban TGD; (để thực hiện)
- Các thành viên Ban KS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, TC-TH, VT



TRỊNH VIỆT DŨNG



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: 2910/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 07 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2910/18/BB-HĐQT/IDV ngày 29/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 với tỷ lệ 15%. Cụ thể như sau:

Nguồn vốn để phát hành: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018 là 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 21.788.022.000 đồng (Hai mươi một tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu không trăm hai mươi hai ngàn đồng) lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018 (tại thời điểm 30/9/2018).

Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành : 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần.
- Khối lượng phát hành dự: 2.178.802 (Hai triệu một trăm bảy mươi tám ngàn tám trăm lẻ hai) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 21.788.022.000 đồng (Hai mươi một tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu không trăm hai mươi hai ngàn đồng)
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tạm ứng cổ tức năm 2018.
- 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.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:15, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được thêm 15



cổ phần mới.

- Thời điểm triển khai : Các công việc triển khai liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm tài chính 2018 bắt đầu ngày 29/10/2018.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

- 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 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 cổ đông A được nhận thêm 17,7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới và 7.000 đồng tiền mặt.

Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

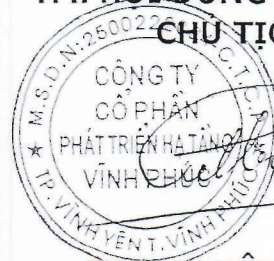
Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 2310.2/18/NQ-HĐQT/IDV ngày 23/10/2018.

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 bộ phận liên quan chịu thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Tr. BKS;
- Ban Tổng giám đốc,
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VIỆT DŨNG



CÔNG VĂN BẢN
Số: 7449/UBCK-QLCB
Ngày 07 tháng 11 năm 2018

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

Số: 7449/UBCK-QLCB

V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
của IDV

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 07 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Ngày 29/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 số 2910.1/18/BCPH/IDV ngày 29/10/2018 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – IDV (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

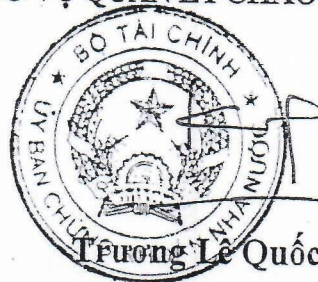
1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử ssc.gov.vn. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2001/18/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 20/01/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2910/18/NQ-HĐQT/IDV ngày 29/10/2018 và các quy định của pháp luật;
2. Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc phát hành thêm cổ phiếu theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./v

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB, (06b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công

HH
chuyển KHKT;
thực hiện tiếp
theo hướng dẫn
TSC

CTCP