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: 0305.1/19/NQ-HĐQT/IDV *Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%)

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 01/2019;*
- *Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 0305/19/BB-HĐQT/IDV ngày 03/5/2019.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền của năm tài chính 2018. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (tức là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 1.000 đồng cổ tức).
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm tài chính 2019 đã được kiểm toán soát xét tại thời điểm 31/3/2019.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 3 năm tài chính 2019

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thu xếp nguồn chi trả cổ tức, thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Các thành viên HĐQT;*
- *Ban Tổng giám đốc,*
- *Lưu VP HĐQT, TC-TH.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

TRỊNH VIỆT DŨNG

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
Ký ngày: 4/5/2019 08:44:19