



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: 2606.1/2021/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 26 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020)

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số 2606/BB-HĐQT/IDV ngày 26/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 1912/20/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 19/12/2020 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.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.351.351 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.814.051 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 537.300 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.672.107 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 26.721.070.000 đồng
- 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.
- Tỷ lệ phát hành: 15% (100:15) (cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 30/09/2020.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.



- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: 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.

- 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 2020, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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**



TRINH VIỆT DŨNG