



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: 1308.1/2021/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020, nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ)

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 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1912/20/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 19/12/2020 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- 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 1308/BB-HĐQT/IDV ngày 13/08/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/09/2021**

- Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu.

a) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 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 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 phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Do số lượng cổ phiếu quỹ phát sinh dưới 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên HĐQT Công ty sẽ thực hiện bán ra toàn bộ số cổ phiếu quỹ này ngay sau khi mua lại theo đúng các quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký (Theo hướng dẫn của Công ty chứng khoán).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc – Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

b) Sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,016% (Người sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 3.016 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cổ đông hiện hữu tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công Đoàn (IDV) quản lý số cổ phiếu lẻ này.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký (Theo hướng dẫn của các Công ty chứng khoán).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc – Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2: Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng chức năng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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