

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**  
-----&-----

Số: 01/12/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Khai Quang, ngày 25 tháng 02 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo và Tờ trình Số 01/12/TTR\_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV và Số 03/12/TTR\_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV của Hội đồng quản trị; Tờ trình Số 02 /12/TTR\_BKS-ĐHĐCĐ/IDV của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 02 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 02 năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011;

**Điều 2:** Thông qua tờ trình về Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc và cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2011 (1.000 VNĐ)
<b>Kết quả kinh doanh:</b>	
Tổng doanh thu	45,733,644
Doanh thu thuần	29,906,437
Lợi nhuận trước thuế	12,096,932



Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11,850,824
Lợi nhuận sau thuế	11,538,998
Lợi nhuận sau thuế trên 1 CP (đồng/CP)	3,270
Giá trị sổ sách trên mỗi CP, đồng/CP	
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>288,466,633</b>
Tài sản lưu động ngắn hạn	112,860,679
Tài sản dài hạn	175,605,955
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>288,466,633</b>
Nợ ngắn hạn	21,104,431
Nợ dài hạn	217,692,617
Vốn chủ sở hữu	49,669,585

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của VPID.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Báo cáo kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2011 của VPID.

Sau khi có kết quả Kiểm toán, nếu các chỉ tiêu kinh doanh tại Báo cáo kiểm toán chênh lệch hơn (+/-) 10% so với báo cáo tài chính của công ty, HĐQT phải làm báo cáo giải trình cho cổ đông và công bố công khai trên website của công ty.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 chi tiết như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ, %
<b>Lợi nhuận được phân chia như sau:</b>	
- Trả cổ tức cho các cổ đông	23%
- Quỹ đầu tư phát triển	10%
- Quỹ Dự phòng tài chính	5%
- Quỹ khen thưởng BDH Công ty	5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%

**Điều 5:** Thông qua tờ trình về kế hoạch thực hiện năm 2012 gồm:

- Đền bù GPMB diện tích đất còn lại theo quy hoạch đã điều chỉnh (36 ha) tại KCN Khai Quang, ưu tiên đất công nghiệp để san nền, xây dựng hạ tầng;
- Vận hành hệ thống hạ tầng (đặc biệt hệ thống xử lý nước thải, ...), xây dựng hoàn chỉnh nhà điều hành và các hạng mục hạ tầng tại các vị trí giải phóng được mặt bằng tại KCN Khai Quang. Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Châu Sơn theo hình thức cuốn chiếu, đặc biệt nhà máy xử lý nước thải 3.000m<sup>3</sup>/ng.đ.
- Chuyển hướng hoạt động của bộ phận thu hút đầu tư theo chiều sâu, hợp tác với các đơn vị bán hàng chuyên nghiệp... để cho thuê đất tại hai KCN và chủ yếu là thu hút KCN Châu Sơn.

0022  
CÔNG  
CỐ PH  
T TRIỂN  
TINH P  
YÊN T



- Triển khai dự án đầu tư nhà xưởng mini tại lô CN12 (khoảng 1,31) ha với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để cho khoảng 10-15 DN nhỏ và vừa thuê;
- Lập phương án và tiến hành mua 51% cổ phần công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Vinh Sơn thành công ty con của Vpid;
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	2011	2012	% Tăng giảm so với 2011
1	Tổng giá trị tài sản	Nghìn vnd	288.466.633	333.000.000	15,40%
2	Tổng dòng tiền thu	Nghìn vnd	77.530.000	50.000.000	-35,51%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Nghìn vnd	11.538.998	14.000.000	21,30%
4	Mức chi trả cổ tức:				
	- Bằng tiền	%	23	18 - 20	
	- Bằng cổ phiếu (phát hành trả cổ tức)	%	0	12	
	- Bằng cổ phiếu (phát hành CP thưởng cho CBCNV)	%	0	3	

**Điều 6:** Thông qua tờ trình về Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2011 của Ban Kiểm Soát

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Ban Kiểm Soát.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về mức dự kiến chia cổ tức năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 cụ thể:

- Cổ tức bằng tiền (18 - 20%); bằng cổ phiếu (12% cho cổ đông và thưởng cho CBCNV 3%);

Trong đó:

- + Trả cổ tức bằng tiền mặt: thực hiện 50% vào quý III năm 2012 và 50% vào quý IV năm 2012.
- + Phát hành cổ phiếu cổ phiếu thưởng 3% cho CBCNV vào ngày Quý II năm 2012
- + Phát hành cổ phiếu trả lợi tức bằng cổ phiếu 12% cho cổ đông vào ngày Quý IV năm 2012.
- Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ, %
- Quỹ đầu tư phát triển	10%
- Quỹ Dự phòng tài chính	5%
- Quỹ khen thưởng BDH Công ty	5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%

**Điều 9:** Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Từ 35.285.000 đồng lên 40.704.720.000 đồng (chi tiết theo tờ trình số 03/12/TTR\_BKS-DHĐCĐ/IDV).



- Việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ bao gồm nhưng không giới hạn cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành tăng vốn: Xem xét, quyết định việc phát hành tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo yêu cầu của cơ quan quản lý, thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và hoàn tất các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước để niêm yết bổ sung đối với các cổ phiếu phát hành.

**Điều 10:** Mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2012 là:

Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 10,000,000 đ/tháng.  
Thành Viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 4,000,000 đ/tháng.  
Trưởng BKS (Kiêm nhiệm): 3,000,000 đ/tháng.  
Thành viên BKS (Kiêm nhiệm): 1,000,000 đ/tháng.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình về việc ông Cao Đình Thi thôi giữ chức trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014;

**Điều 12:** Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Ngọc Lan làm trưởng Ban kiểm soát thay Ông Cao Đình Thi trong nhiệm kỳ này;

**Điều 13:** Thông qua tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hoàn hiện nội dung báo cáo thường niên 2011 và công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

**Điều 14: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 27/02/2012.

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](http://www.vpid.vn)
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- TV. HĐQT, Ban TGD; (để thực hiện)
- Các thành viên Ban KS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, TC, VT



**VĂN PHỤNG HÀ**

