

Số: 2711/17/CBTT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)
- Mã chứng khoán: IDV
 - Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại: 0211 372 0945 Fax: 0211 384 5944
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Đệ - Thư ký HĐQT
 - Loại công bố thông tin:
24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2711/17/NQ-HĐQT/IDV về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017 và chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2017 tại địa chỉ website: <http://www.vpid.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. CÔNG TY
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ANH ĐỆ



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: 2711 /17/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017 và
thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

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;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 kết thúc vào 30/9/2017;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 30/12/2016;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số ~~2711~~ /17/BB-HĐQT/IDV ngày ~~27~~ /11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017 với nội dung 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 năm tài chính 2017 (tại thời điểm 30/9/2017).
- Thời gian thực hiện: trước ngày 10 tháng 01 năm 2018

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 là ngày 27/12/2017.

Điều 3: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 20/01/2018
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính KCN Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 4: Giao Ban Tổng giám đốc Công ty thu xếp nguồn chi trả cổ tức, thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; và các bộ phận liên qua chịu trách nhiệm 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

