



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: 0406./18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu)

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số 0406./18/BB-HĐQT/IDV ngày 04./...6./2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần được mua lại: cổ phần phổ thông;
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua lại: 1.347.201 cổ phiếu;
4. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ Công ty TNHH MTV VPID Hà Nội (Công ty con) do giải thể là: 1.300.219 cổ phiếu vào ngày 07/3/2018;
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa là: 300.000 cổ phần phổ thông theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định hiện hành;
6. Mục đích mua lại cổ phiếu: bình ổn giá cổ phiếu và tăng giá trị giao dịch;
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ bắt giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty công bố thông tin theo quy định;
8. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: Quỹ Đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có trên báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2018 của Công ty mẹ (BCTC riêng lẻ) tại ngày 31/3/2018;
9. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản phát luật



có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ. Giá dự kiến mua lại: Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu ngày giao dịch + (Giá tham chiếu ngày giao dịch * 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu);

10. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản phát luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ;

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;

Điều 2: Giao Tổng giám đốc:

1. Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án tại Điều 1;
2. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty;
3. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phần;
4. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phần, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
5. Và quyết định thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành thay thế nghị quyết số 0705.2/18/NQ-HĐQT/IDV ngày 07/5/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Giám đốc các Công ty con và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc,
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VIỆT DŨNG