



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: 2606.2/2021/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 26 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu)

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 sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu 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.
- 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: 537.300 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 5.373.000.000 đồng
- Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật;
- Tỷ lệ phân phối: 3,016% (100:3,016) (cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận thêm 3.016 cổ phiếu mới)..
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 30/09/2020.



- Nguyên tắc xác định giá: giá trị cổ phiếu quỹ được quy đổi theo giá trị trung bình của cổ phiếu quỹ trên sổ sách là 13.833 đồng. Theo đó giá trị sổ sách bằng (=) giá trị cổ phiếu quỹ đang ghi sổ chia (/) số lượng cổ phiếu quỹ.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: 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 do Hội đồng Quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn VPID quản lý số cổ phiếu lẻ này

- Chỉ định Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Địa chỉ: Tầng 6 Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại: 024 6262 6999..

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban chuyên môn có liên quan hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, 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 phương án chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.

3. 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**


TRỊNH VIỆT DŨNG