

Số: 1504.1/2022/NQ-HĐQT/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0801/2022/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc số 1504/2022/BB-HĐQT/IDV ngày 15 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay đổi lần gần nhất;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
5. Nghị quyết số 0801/2022/NQ-ĐHĐCĐ/IDV và Biên bản số 0801/2022/BB-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát tăng vốn điều lệ và Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 08/01/2022 đính kèm;

6. Nghị quyết HĐQT số 1404.1/2022/NQ-HĐQT/IDV ngày 14/04/2022 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty, thông qua cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Văn bản số 1504.2/2022/CV-VPID ngày 15/04/2022 về việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
8. Văn bản số 1504.1/2022/CV-VPID ngày 15/04/2022 về việc cam đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
9. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý I/2022;
10. Bản sao Hợp đồng số 2102/2022/TVCBCKVSDC-IDV ký ngày 21 tháng 02 năm 2022 giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội;
11. Văn bản xác nhận ngày 06/04/2022 của Ngân hàng VP Bank về việc xác nhận tài khoản phong tỏa Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
13. Văn bản số 1142/UBCK-PTTT ngày 09/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
14. Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRỊNH VIỆT DŨNG