



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: 0702.1/2023/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022)

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 Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 0801/2023/NQ-ĐHCĐ/IDV ngày 08/01/2023 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị số 0702/2023/PLYK-HĐQT/IDV ngày 07/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/02/2023**.

- Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký (Theo hướng dẫn của Công ty chứng khoán).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc – Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong



tuần. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2: Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng chức năng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

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

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

