



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: 2909...../2020/BBKP-ĐHĐCĐ/IDV

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến bằng văn bản cổ đông về việc bán cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2019;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 10.../09./2020 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi đi ngày 15 tháng 09 năm 2020.

Hôm nay, ngày 29.../09./2020, vào hồi 09h00' tại Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – Khu công nghiệp Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông, chúng tôi gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trịnh Việt Dũng : Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Tùng Sơn : Ủy viên HĐQT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoàn : Kế toán trưởng - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Lan : Nhân viên VP - Ủy viên

1.2. Thành phần giám sát Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà : Thành viên Tiểu Ban kiểm toán nội bộ

1.3. Thư ký kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Đệ : Thư ký HĐQT

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

II. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**
- Địa chỉ : Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại : (0211) 3720945 Fax: (0211) 3845944



- Giấy ĐKKD số : 2500222004 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, thay đổi lần 20 ngày 04/03/2019.

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ;

2. **Nội dung 2:** Ủy quyền cho HĐQT/Ban Tổng giám đốc quyết định và triển khai các vấn đề có liên quan đến theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/09/2020;

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến trước 15h00 ngày 28/9/2020;

3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 17/9/2020 đến ngày 28/9/2020;

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn: "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không ý kiến".

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:*

- Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới các cổ đông;
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không ý kiến" đối với nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc sau thời gian quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

5. Biểu quyết thông qua: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông "Đồng ý" thì được xem là thông qua nội dung xin ý kiến.

6. Biểu quyết không thông qua: Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn " Không đồng ý", "Không ý kiến".

7. Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo như sau thời hạn ngày nhận cuối cùng hoặc các phiếu cổ đông không gửi về trụ sở Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

V. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: Công ty đã gửi 136 phiếu biểu quyết cho 136 cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/09/2020. (Trừ số lượng cổ phiếu quỹ)

STT	Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến	Số lượng
1	Gửi thư đảm bảo Viettel Post	71
2	Gửi trực tiếp	60
3	Gửi mail	05

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

- Đến 15h00 ngày 28/9/2020, Hội đồng quản trị Công ty nhận được 75 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.554.162 cổ phiếu chiếm 67,95% cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của Công ty (trừ số lượng cổ phiếu quỹ);

- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 136 phiếu lấy ý kiến cổ đông có:

✓ 75 phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại phiếu lấy ý kiến cổ đông (trong đó 11 phiếu gửi phản hồi qua mail);

✓ 0,0 phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: 0,0 phiếu bị trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng; 0,0 phiếu do cổ đông không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1 Nội dung 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
Đồng ý	70	11.538.567	67,86%
Không đồng ý	0,0	0,0	0,0%
Không ý kiến	05	15.595	0,09%
Phiếu không hợp lệ	0,0	0,0	0,0%
Tổng cộng	75	11.554.162	67,95%

Thông qua nội dung 1: theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết "Đồng ý" thông qua nội dung 1 là 70 phiếu tương đương với 11.538.567 cổ phần, tương ứng 67,86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3.2 Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT/Ban Tổng giám đốc quyết định và triển khai các vấn đề có liên quan đến theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
Đồng ý	74	11.551.208	67,93%
Không đồng ý	1	2.954	0,02%
Không ý kiến	0,0	0,0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0,0	0,0	0,0%
Tổng cộng	75	11.554.162	67,95%

Thông qua nội dung 2: theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết "Đồng ý" thông qua nội dung 2 là: 74 phiếu tương đương với 11.551.208..... cổ phần, tương ứng 67,93%.. tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Các nghị quyết đã được thông qua:

- Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ
 - Điều 2: Thông qua ủy quyền cho HĐQT/Ban Tổng giám đốc quyết định và triển khai các vấn đề có liên quan đến theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Biên bản được lập vào hồi 11.h.00' ngày 29./1.09./2020 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Thư ký Ban kiểm phiếu



Nguyễn Anh Đệ

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trịnh Việt Dũng

Giám sát kiểm phiếu

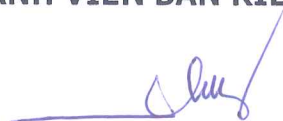


Nguyễn Mạnh Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Tùng Sơn



Nguyễn Thị Hoàn



Nguyễn Thị Thu Lan