



**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](http://www.vpid.vn) Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)  
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 0203 /20/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2020 (ESOP 2020))

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thu hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) tháng 01/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0812/19/NQ-ĐHCĐ/IDV ngày 08/12/2019;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc số: 0203 /BB-HĐQT/IDV ngày 02 / 3 /2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2020 (ESOP 2020) từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã CK: IDV)
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.351.351 cổ phần. Trong đó: 16.704.051 cổ phiếu phổ thông và 1.647.300 cổ phiếu quỹ
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.704.051 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.647.300 cổ phiếu (lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất: 7/2018)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn cổ phiếu quỹ: 300.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành: 13.833 đồng/cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,77%
11. Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần, quỹ khen thưởng phúc lợi và các quỹ khác hợp pháp thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 30/9/2019.
12. Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế
13. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 2 hoặc quý 3 năm tài chính 2020 sau khi được UBCK Nhà nước thông qua và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
14. Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: số lượng 50.944 cổ phiếu, thời gian thực hiện 10/2014

**Điều 2.** Giao, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các nội dung chi tiết quy định tại điều 1 và điều 2 nghị quyết này;
- Quyết định nội dung và việc nộp bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lãnh đạo chủ chốt/CBNV Công ty (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ với UBCK Nhà nước;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các tài liệu trong bộ hồ sơ và việc báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBCK Nhà nước;
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định toàn bộ các công việc có liên quan đến Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết để thực hiện và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lãnh đạo chủ chốt/CBNV Công ty (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ nêu trên theo quy định của pháp luật.



**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành và các Bộ phận (Cá nhân) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tiểu ban KTNB;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH;
- Website công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH VIỆT DŨNG**