



**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: 1008/2020/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

( V/v: *Phê duyệt phương án và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty*)

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1008/2020/BB-HĐQT/IDV ngày 10/8/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty. Với một số tiêu chí như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.347.300 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 6,00% tương đương: 1.020.243 cổ phiếu;
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và bổ sung vốn kinh doanh;
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Công ty công bố thông tin theo quy định;
- Phương thức giao dịch: bán cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông với tỷ lệ tương ứng (Ví dụ: cổ đông A tại ngày chốt danh sách cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu thì được quyền mua 06 cổ phiếu);
- Giá bán cổ phiếu: 25.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi năm ngàn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng đặt bán hàng ngày: không áp dụng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Cổ phiếu quỹ khi thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không bán hết



(nếu có) sẽ được hoàn nhập lại nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty. Nếu tổng số cổ phiếu lẻ mà vẫn phát sinh cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ hoàn nhập lại nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty sẽ bị hủy bỏ.

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty CP chứng khoán Bản Việt;
  - Địa chỉ chi nhánh Hà Nội: 109 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
  - Điện thoại: (+84) 24 6262 6999
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C665555

**Điều 2:** Giao Ban điều hành triển khai các công việc liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**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, Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành, Giám đốc các Công ty con và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tiểu ban KTNB;
- Ban điều hành,
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH VIỆT DŨNG**

