



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: 704 /14/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 2014 số 01/14/NQ-DHĐCĐ/IDV, ngày 25/11/2013;
- Căn cứ Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất tại thời điểm 31/03/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phiếu (tức là tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 2.000 đồng cổ tức).
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo bán niên hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/03/2014.
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 05 hoặc tháng 06 năm 2014.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng tiền 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. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH;
- Website công ty.

(đã ký)

VĂN PHỤNG HÀ