

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VINH PHÚC**

Số: 1412/15/CBTT-IDV

V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Vinh Phúc, ngày 14 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vinh Phúc

- Mã chứng khoán: IDV

- Địa chỉ: KCN Khai Quang, TP Vinh Yên, Tỉnh Vinh Phúc

- Điện thoại: 0211 372 0945

Fax: 0211 384 5944

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Trung – Thư ký HĐQT Công ty CP Phát triển hạ tầng Vinh Phúc

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vinh Phúc trân trọng báo cáo đến Quý Ủy ban và Quý Sở về việc Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ:
www.vpid.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. CÔNG TY
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN DUY TRUNG



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: 01 /16/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

Khai Quang, ngày 12 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

- 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 & hoạt động của Công ty VPID;
- Căn cứ nội dung các Tờ trình và Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trình bày đã được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua;
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 12/12/ 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 12 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 12 tháng 12 năm 2015 (tổng số có **5.976.515** cổ thông có quyền biểu dự họp, chiếm tỷ lệ **84,1%** cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của Công ty) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 đối với ông Văn Phụng Hà theo đơn từ nhiệm của cá nhân ông Văn Phụng Hà kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ này.

Điều 2: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 3 đối với ông Hoàng Đình Thắng, sinh ngày 25/05/1959, số CMND 013423332

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2015 với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+thu nhập khác) : 81,65 tỉ đồng, giảm 2,04% so với 2014
- Lợi nhuận sau thuế : 48,05 tỉ đồng, tăng 0,12% so với 2014
- Tổng giá trị tài sản : 503,99 tỉ đồng, tăng 20,76% so với 2014
- Vốn chủ sở hữu : 117,88 tỉ đồng, tăng 37,27% so với 2014
- Trả cổ tức cho các cổ đông : 90%, tăng 157,14% so với năm 2014

Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015 của Ban điều hành, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (tại 30/09/2015)	Năm 2014 (tại 30/09/2014)	Tăng, giảm (%)
----	----------	---------------------------	---------------------------	----------------

I	TÀI SẢN	503,999,580,054	417,363,308,849	20.76%
1	Tài sản ngắn hạn	326,705,877,773	275,958,904,308	18.39%
2	Tài sản dài hạn	177,293,702,281	141,404,404,541	25.38%
II	NGUỒN VỐN	503,999,580,054	417,363,308,849	20.76%
1	Nợ ngắn hạn	18,567,711,175	14,780,438,266	25.62%
2	Nợ dài hạn	367,547,808,417	316,703,814,959	16.05%
3	Vốn chủ sở hữu	117,884,060,462	85,879,055,624	37.27%
III	KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH			
1	Tổng dòng tiền thu (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	81.655.891.764	83.359.659.957	-2.04%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	49.689.166.766	51.043.025.652	-2.65%
3	Lợi nhuận khác	3.357.828.679	1.150.663.467	191.82%
4	Lợi nhuận trước thuế	53.046.995.445	52.193.689.119	1.63%
5	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	48.053.166.887	47.994.792.201	0.12%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 từ 01/10/2015 đến 30/9/2016, gồm các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch 2016	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	VNĐ	650.000.000.000	28,97
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	VNĐ	92.000.000.000	12,67
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	VNĐ	54.000.000.000	12,38
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:		90	0,00
	- Bằng tiền	%	40	0,00
	- Bằng cổ phiếu	%	50	0,00

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 đã được kiểm toán gồm: Ý kiến của đơn vị kiểm toán; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 7: Thông qua "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2015" của Ban Kiểm Soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2016. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách theo tờ trình của Ban kiểm soát mà phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 9: Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 cho các Quỹ và Cổ đông như sau:

- Mức phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2015 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %	Giá trị phân bổ 2015, (VNĐ)	Giá trị phân bổ bổ sung 2014, (VNĐ) ¹	Tổng Giá trị phân bổ 2015, (VNĐ)
	1	2	3	4	5 = 3+4
I	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang:		34,585,690,529		34,585,690,529
II	Lợi nhuận sau thuế 2015:		48,053,166,887		48,053,166,887
III	Phân bổ lợi nhuận sau thuế:		57,873,373,033	5,417,740,720	63,291,113,753
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	2,402,658,344	1,354,435,180	3,757,093,524
2	Quỹ Dự phòng tài chính			1,354,435,180	1,354,435,180
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2,402,658,344	1,354,435,180	3,757,093,524
4	Quỹ khen thưởng BĐH	5%	2,402,658,344	1,354,435,180	3,757,093,524
5	Trả cổ tức cho các cổ đông:				
	- Cổ tức bằng tiền	40% VDL	24,912,968,000		24,912,968,000
	- Phát hành CP trả cổ tức	50% VDL	25,752,430,000		25,752,430,000
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		24,765,484,383		19,347,743,663

(1) Giá trị phân bổ **bổ sung** theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

➤ Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ, %	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST	
3	Quỹ khen thưởng BĐH	5% LNST	
4	Trả cổ tức theo các hình thức, trình tự như sau:		
	- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông	40% VDL	Trả lần 1 là 20% lần 2 là 20%
	- Phát hành CP trả cổ tức cho cổ đông	50% VDL	

Điều 10: Thông qua mức kinh phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban trực thuộc và Ban kiểm soát năm tài chính 2016:

- Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị là: 1.200.000.000VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng) cộng với số 436.000.000 VNĐ chưa sử dụng hết của năm trước chuyển sang.

- Mức kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 300.000.000VNĐ (ba trăm triệu đồng)

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 để tăng vốn điều lệ. Cụ thể phương án phát hành như sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông
- Khối lượng dự kiến phát hành: 50% vốn điều lệ (tại thời điểm phát hành)
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng /cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác hợp lệ theo quy định của pháp luật;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50% mệnh giá (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới);

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tổng số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ mà vẫn phát sinh cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn về:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 theo phương án chi tiết như trên phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Xây dựng hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và nộp hồ sơ lên UBCKNN để được cấp phép phát hành.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông sau khi được UBCKNN cấp phép phát hành.
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo số vốn thực tế tăng thêm tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành thêm;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành trên, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

Điều 12: Thông qua chủ trương phương án đầu tư dự án Khu công nghiệp Bá Thiện – tỉnh Vĩnh Phúc, với quy mô diện tích là **247,84 ha**, tổng mức đầu tư **1.182,64 tỷ VNĐ**, tiến độ đầu tư **trong 03 năm (từ 2016 – 2018)** và phương án vốn đầu tư (**Vốn tự có: 310,13 tỷ VNĐ, Vốn vay** lãi suất 10%/năm: 569,88 tỷ VNĐ, thu tiền trước của khách hàng: 302,64 tỷ VNĐ. Hoặc nguồn vốn do kêu gọi đối tác liên doanh, liên kết với tỷ lệ VPID tối đa 70%, đối tác 30%).

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Tổ chức và hoạt động” ngày 30/11/2014 của Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.

Điều 14: Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2015.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website: www.vpid.vn
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- TV. HĐQT, Ban TGD; (để thực hiện)
- Các thành viên Ban KS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, TC-TH, VT



Trịnh Việt Dũng