



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: 1211/15/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua cổ phiếu IDV làm cổ phiếu quỹ)

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 HĐQT ngày 11/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với các nội dung chính như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 60.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian dự kiến mua: bắt đầu từ tháng 12 năm 2015
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại HNX
- Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Giá giao dịch (khoảng giá): theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:

- Báo cáo và gửi tài liệu liên quan tới các cơ quan quản lý và có thẩm quyền về cho phép giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo quy định.
- Đăng ký và thông báo thời gian thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo quy định, quyết định giá mua hợp lý và các công việc liên quan khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VIỆT DŨNG