



**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: 01 /16/BB-ĐHĐCĐ/IDV

Khai Quang, ngày 12 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**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 Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình;

Hôm nay, ngày 12/12/2015, vào hồi 09 giờ ... phút, tại văn phòng trụ sở chính Công ty – KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**I. KHAI MẠC, TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI VÀ GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ.**

**1. Khai mạc:**

- Đại diện Ban tổ chức Ông Cao Đình Thi – Phó TGD tuyên bố khai mạc Đại hội và làm lễ chào cờ.

**2. Tính pháp lý của Đại Hội:**

Bà Nguyễn Ngọc Lan Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày ĐKCC 13/11/2015) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 là: **290** cổ đông nắm giữ **7.106.526** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): **57** cổ đông tương ứng **5.976.515** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông tương ứng 4.132.184 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông đã ủy quyền tham dự: 33 cổ đông tương ứng 1.844.331 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phiếu phổ thông của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự là: **5.976.515 CP/7.106.526** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm **84,1%** cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của Công ty.



Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty VPID, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty VPID đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch:**

- +/ Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch Đoàn;
- +/ Ông Phùng Văn Quý – Tổng Giám Công ty – Thành viên;
- +/ Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng ban kiểm soát – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

**4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký tại Đại hội gồm:**

- +/ Ông Nguyễn Duy Trung – Thư ký HĐQT - Trưởng Ban;
- +/ Bà Nguyễn Thị Thu Lan – Văn thư - thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

**5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:**

- +/ Ông Nguyễn Trọng Tá : Trợ lý Tổng giám đốc - Trưởng Ban;
- +/ Ông Đồng Phi Hùng : Kế toán - Ủy viên;
- +/ Ông Nguyễn Huy Tùng : Thành viên BKS - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

**6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Trịnh Việt Dũng giới thiệu Chương trình Đại hội;

Ông Cao Đình Thi trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**II. PHẦN NỘI DUNG.**

1. Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2015 (có báo cáo đính kèm);

2. Ông Phùng Văn Quý - Tổng Giám đốc trình bày "Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2016" (có báo cáo đính kèm);

3. Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2015" về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm (có báo cáo đính kèm);

4. Tham luận, ý kiến tham gia đóng góp của các cổ đông:

- Cổ đông Phạm Hữu Ái có ý kiến: con số đầu tư vào thủy điện Trung Thu còn mâu thuẫn trong báo cáo;

- Cổ đông Nguyễn Huy Tùng có ý kiến: (1) Diện tích đất mở rộng 23,52 ha đất tại KCN Khai Quang đã có quyết định giao đất chưa?; (2) Báo cáo của Ban TGD có nêu duy trì trả cổ tức là 50% trong 2 năm tiếp theo, vậy sau đó thì công ty có thể đi xuống à?; (3) Ban TGD nêu việc xử HĐ hợp tác kinh doanh với UDV để hợp lý, UDV đã có thu sao công ty lại thoái vốn?;

- Đại diện cho cổ đông Lê Văn Bình có ý kiến: (1) Giá cho thuê đất và tỷ lệ lấp đầy tại KCN Khai Quang và Châu Sơn? (2) Tổng diện tích đất cho Công ty Cao su Sao vàng thuê, bao giờ giao đất Công ty Cao su Sao vàng? (3) Diện tích nhà xưởng xây sẵn để cho thuê là bao nhiêu?

- Cổ đông Văn Phụng Hà có ý kiến: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành đã rất đầy đủ, Công ty đã khẳng định đẳng cấp về nhà đầu tư hạ tầng KCN được thể hiện qua giá cổ phiếu của công ty, HĐQT cũng rất quyết liệt xử lý các vấn đề còn tồn đọng từ quá khứ; Việc xử lý chất thải rắn nguy hại nên đưa vào vận hành ngay để chứng minh giảm thiểu ô nhiễm, rồi bổ sung pháp lý dần chứ không đợi xong thủ tục mới đưa vào hoạt động; Việc bán hàng chưa đáp ứng được yêu cầu; Đề nghị HĐQT và Ban điều hành nghiên cứu phương án sử dụng tài chính hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi;

- Cổ đông Vũ Thị Thúy Nga có ý kiến: Đầu tư vào Công ty Phú Thành, Công ty Sơn Long thì địa điểm 2 công ty này ở đâu? Nhất trí hướng đầu tư vào lĩnh vực cấp nước;

**5. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 3 (2014-2018):**

5.1. 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.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.945.960 phiếu, đạt 99,49%; Không đồng ý 24.651 phiếu, đạt 0,41%; Không có ý kiến 5.904 phiếu, đạt 0,1%.

5.2. Ông Nguyễn Trọng Tá trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 3 để lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội:

Cổ đông Văn Phụng Hà có ý kiến bỏ nội dung "Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên" tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày và bỏ nội dung như Văn Phụng Hà nêu trên, với kết quả.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0,0%.

5.3. Đại hội thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 3 như sau:

- Ứng viên được đề cử thay thế vào Hội đồng quản trị:
  - Ông Cao Đình Thi, được Hội đồng quản trị bầu bổ sung theo Nghị quyết số 1501/15/NQ-HĐQT/IDV, ngày 15/01/2015 của HĐQT;
  - Ông Hoàng Đình Thắng, được đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị theo phiếu đề cử của Văn Phụng Hà tại Đại hội.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0,0%.

5.4. Đại hội tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 3: Danh sách và kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 như sau:

STT	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Cao Đình Thi	1.181.769	20,84%
2	Ông Hoàng Đình Thắng	4.487.653	79,16%

00:  
HỘI  
CỔ  
ĐÔNG  
TR  
TINI  
4 YẾ

**6. Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình của HĐQT/BKS về các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua:**

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2015 do Chủ tịch HĐQT trình bày (có báo cáo đính kèm), 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

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

6.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015 của Ban điều hành do Tổng Giám đốc trình bày (có báo cáo đính kèm), 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 (%)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>503,999,580,054</b>	<b>417,363,308,849</b>	<b>20.76%</b>
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%
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>503,999,580,054</b>	<b>417,363,308,849</b>	<b>20.76%</b>
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%
<b>III</b>	<b>KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH</b>			
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	<b>Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)</b>	<b>48.053.166.887</b>	<b>47.994.792.201</b>	<b>0.12%</b>

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

6.3 Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 từ 01/10/2015 đến 30/9/2016 do Tổng Giám đốc trình bày (có báo cáo đính kèm), gồm các chỉ tiêu hoạt động đầu tư 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

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.951.864 phiếu, đạt 99,59%; Không đồng ý 24.651 phiếu, đạt 0,41%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

6.4 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 do Tổng Giám đốc trình bày.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

6.5 Thông qua "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2015" về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc do Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày (có báo cáo đính kèm);

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 4.571.556 phiếu, đạt 76,49%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 1.404.959 phiếu, đạt 23.51%.

6.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2016. Theo đó, ĐHCĐ 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.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

6.7 Thông qua Tờ trình về 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, 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) <sup>1</sup>	Tổng Giá trị phân bổ 2015, (VNĐ)
	1	2	3	4	5 = 3+4
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang:</b>		<b>34,585,690,529</b>		<b>34,585,690,529</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2015:</b>		<b>48,053,166,887</b>		<b>48,053,166,887</b>
<b>III</b>	<b>Phân bổ lợi nhuận sau thuế:</b>		<b>57,873,373,033</b>	<b>5,417,740,720</b>	<b>63,291,113,753</b>
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% VĐL	24,912,968,000		24,912,968,000
	- Phát hành CP trả cổ tức	50% VĐL	25,752,430,000		25,752,430,000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>		<b>24,765,484,383</b>		<b>19,347,743,663</b>

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

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

➤ 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% VĐL	Trả lần 1 là 20% lần 2 là 20%
	- Phát hành CP trả cổ tức cho cổ đông	50% VĐL	

6.8 Thông qua Tờ trình về 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)

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và kinh phí hoạt động của các tiểu Ban trực thuộc HĐQT; ủy quyền cho trưởng Ban kiểm soát quyết định mức thù lao cho từng thành viên Ban kiểm soát, nhưng vẫn nằm trong tổng mức kinh phí hoạt động của HĐQT/BKS nêu trên.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 4.571.556 phiếu, đạt 76,49%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 1.404.959 phiếu, đạt 23.51%.

6.9 Thông qua Tờ trình về 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.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

6.10 Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư dự án Khu công nghiệp Bá Thiện – tỉnh Vĩnh Phúc (*chi tiết xem Tờ trình đính kèm*), với quy mô diện tích, tổng mức đầu tư, tiến độ đầu tư và phương án vốn đầu tư như sau:

- Diện tích đất dự kiến để đầu tư:

STT	Phân bố sử dụng đất	Diện tích (ha)	Tỉ lệ (%)
1	Đất xây dựng nhà xưởng	138,98	56,08%
2	Đất hành chính, dịch vụ	7,76	3,13%
3	Đất cây xanh, mặt nước	45,84	18,50%
4	Đất giao thông	44,65	18,02%
5	Đất đầu mối kỹ thuật	10,61	4,28%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>247,84</b>	<b>100,0%</b>

- Tổng mức đầu tư của dự án: **1.182,64 tỷ VNĐ**;

- Thời gian triển khai: đầu tư XDCB trong 03 năm (từ 2016 – 2018)

- Phương án vốn đầu tư dự kiến:

Vốn tự có chủ đầu tư	310,13	tỉ đồng	~ 26,22%
Vốn vay (lãi suất 10%/năm)	569,88	tỉ đồng	~ 48,19%
Thu tiền trước của khách hàng	302,64	tỉ đồng	~25,59%
<b>Tổng:</b>	<b>1.182,64</b>	<b>tỉ đồng</b>	

Hoặc nguồn vốn do kêu gọi đối tác liên doanh, liên kết với tỷ lệ VPID tối đa 70%, đối tác 30%

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 4.386.674 phiếu, đạt 73,4%; Không đồng ý 49.492 phiếu, đạt 0,83%; Không có ý kiến 1.540.349 phiếu, đạt 25,77%.

6.11 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung "Điều lệ Tổ chức và hoạt động" ngày 30/11/2014 của Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 (*chi tiết xem Tờ trình Điều lệ đính kèm*).

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 5.976.515 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0.0%.

6.12 Thông qua Tờ trình về "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát" (*chi tiết xem Tờ trình và dự thảo Quy chế đính kèm*)

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 4.554.156 phiếu, đạt 76,20%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 1.422.359 phiếu, đạt 23,80%.

### III. BẾ MẠC.

Ông Nguyễn Duy Trung thay mặt Ban thư ký:

- Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản Đại hội;

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm 08 trang, đã đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nghe và nhất trí thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Duy Trung:**

**Chủ tịch Đoàn Đại hội**



**Trịnh Việt Dũng**

**Tài liệu lưu kèm:**

1. Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội;
3. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2015;
5. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc;
6. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm Soát;
7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT NK3 (2014 – 2018);
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2016;
9. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015; Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
10. Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu Ban trực thuộc và Ban kiểm soát năm 2016;
11. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016;
12. Tờ trình về đầu tư dự án KCN Bá Thiện;
13. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ kèm phụ lục sửa đổi Điều lệ;
14. Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát kèm dự thảo Quy chế