



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: 1704/15/NQ_HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ)

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 Báo cáo tài chính Bán niên hợp nhất niên độ tài chính 2015 kết thúc vào ngày 31/03/2015 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 30 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ hiện nay, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành : 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần.
- Khối lượng phát hành dự kiến : 2.575.244 (Hai triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, hai trăm bốn mươi bốn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.752.440.000 (Hai mươi lăm tỷ, bảy trăm lăm mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- 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.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:50, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được thêm 50 cổ phần mới.



- Thời điểm triển khai : Các công việc triển khai liên quan đến việc phát hành tăng vốn bắt đầu từ Quý II năm 2015.

Điều 2: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:50 cổ đông A được nhận thêm 59,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 59 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt.

Điều 3: Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của Pháp Luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Tr. BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Trịnh Việt Dũng