

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 Vĩnh Phúc (VPID)
 - Mã chứng khoán: IDV
 - Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại: 0211 372 0945 Fax: 0211 384 5944
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Trung – Thư ký HĐQT VPID

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 01 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 1501/16/NQ-HĐQT/IDV về việc tham gia góp vốn thành lập công ty liên kết và thoái vốn tại Công ty Cổ phần phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ website: <http://www.vpid.vn>.

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

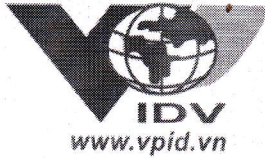
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TC_TH.

TM. CÔNG TY
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



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: ~~150~~ 1/16/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty liên kết và thoái vốn tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc)

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 hội đồng quản trị ngày 14/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần thực hiện tiểu dự án "Làng truyền thống Bắc bộ Việt Nam" tại thôn Tân Thanh, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tham gia góp vốn: 22% vốn điều lệ Công ty cổ phần dự kiến thành lập mới.
- Tổng số vốn dự kiến sẽ góp: 880.000.000 đồng (Tám trăm, tám mươi triệu đồng) tương ứng 88.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ một cổ phần.
- Cử ông Phùng Văn Quý – Tổng giám đốc Công ty là người ủy quyền thay mặt Công ty ký kết các giấy tờ có liên quan để thực hiện việc góp vốn nói trên.

Điều 2: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ quyền góp vốn của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chuyển nhượng quyền-góp vốn: 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc.
- Tổng số vốn cam kết sẽ góp: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng) tương ứng 1.980.000 cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn số tiền Công ty đã góp vào Công ty cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc là 1.800.000.000 VNĐ (Một tỷ tám trăm triệu đồng).
- Giao và Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thực hiện lựa chọn đối tác, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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

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:

- Các thành viên HĐQT, Tr. BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.



TRỊNH VIỆT DŨNG