



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuoc 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: 15.11/16/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 15. tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2016 và thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

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 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 hợp nhất đã kiểm toán 2016 kết thúc vào 30/09/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 12 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2016 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phiếu (tức là tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 2.000 đồng cổ tức).
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 (tại thời điểm 30/9/2016).
- Thời điểm thực hiện: Tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30 tháng 12 năm 2016.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính tại KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thu xếp nguồn chi trả cổ tức, thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng quy định của Pháp Luật hiện hành.



Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 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 Nghị quyết 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

