

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 1105/16/CBTT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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
- Loại công bố thông tin:
 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền, phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thay thế Nghị quyết HĐQT số 194/16/NQ-HĐQT/IDV.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2016 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 VP HĐQT.

TM. CÔNG TY
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN DUY TRUNG

Số: 1005/16/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Tạm ứng cổ tức bằng tiền, phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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 Báo cáo tài chính Bán niên hợp nhất niên độ tài chính 2016 kết thúc vào ngày 31/03/2016 của Công ty;
- 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 19/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 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 (tại thời điểm 31/03/2016).
- Thời điểm thực hiện: Trong tháng 05 năm 2016.

Điều 2: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

2.1. Nguồn vốn để phát hành:

+ Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2016: là 30,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 23.036.976.000 (Hai mươi ba tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) lấy từ Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/3/2016.

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: là 20,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 15.357.984.000đ (mười năm tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng) lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/3/2016.

2.2 Phương án phát hành:

- 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 : 3.839.496 (Ba triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm chín mươi sáu) cổ phần.

- Tổng giá trị phát hành theo : 38.394.960.000 (Ba mươi tám tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi nghìn) đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tạm ứng cổ tức năm 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:50, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 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 22 tháng 04 năm 2016.

Điều 3: 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. 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 và số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại sẽ bị hủy bỏ.

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 4: 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 5: Giao cho Ban điều hành Công ty thu xếp nguồn chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền, thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu năm 2016 theo đúng quy định của Pháp Luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 194/16/NQ-HĐQT/IDV, ngày 19/04/2016 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH VIỆT DŨNG