

Số: 2507/17/NQ-HĐQT/ĐV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vinh Phúc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Bán niên hợp nhất niên độ tài chính 2017 kết thúc vào ngày 31/03/2017 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vinh Phúc ngày 30 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/.../.../2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1.1. Nguồn vốn để phát hành:

+ Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017: là 40,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 46.073.240.000 (Bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi ba triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng) lấy từ Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/3/2017.

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 : 4.607.324 (Bốn triệu sáu trăm linh bảy ngàn ba trăm hai mươi bốn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 46.073.240.000 (Bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi ba triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tạm ứng cổ tức năm 2017.
- 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 : 100:40, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được thêm 40 cổ phần mới.
- Thời điểm triển khai : Các công việc triển khai liên quan đến việc phát hành tăng



vốn bắt đầu từ 25... tháng 7... năm 2017.

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 100:40 cổ đông A được nhận thêm 47,6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,6 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 47 cổ phiếu mới và 6.000 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 thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 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/17/NQ-HDQT/IDV ngày/...../2017 về việc Chi tạm ứng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

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
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VIỆT DŨNG

