

Số: 25101/TB-THQ/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
Trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 84-(211) 372 09 45 Fax: 84-(211) 384 59 44

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Mã chứng khoán: IDV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2018

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2018
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 11/12/2018
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian thanh toán: vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 11/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có)

b. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2018 đến 12/2018



- Địa điểm thực hiện: Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – KCN Khai Quang – Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến về tham gia đấu giá quyền sử dụng đất KCN Bá Thiện 1
- c. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2018 đến 01/2019
 - Địa điểm thực hiện: Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – KCN Khai Quang – Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ldv@vpid.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK (để b/c);
- VP HĐQT;
- Lưu TC-TH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ TÙNG SƠN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%;
- Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tham gia đấu giá quyền sử dụng đất KCN Bá Thiện 1;
- Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



**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: 2310.1/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%)

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 tháng 01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2310/18/BB-HĐQT/IDV ngày 23/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 10%.

Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (tức là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 1.000 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 2018 (tại thời điểm 30/9/2018).
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2018 và tháng 12 năm 2018

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thu xếp nguồn chi trả cổ tức, thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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 chịu thi hành Nghị quyết này./.

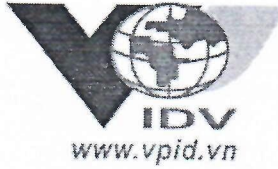
Nơi nhận:

- 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



**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: 2310.3/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tham gia đấu giá quyền sử dụng đất KCN Bá Thiện 1)

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 tháng 01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2310/18/BB-HĐQT/IDV ngày 23/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tham gia đấu giá quyền sử dụng đất KCN Bá Thiện 1. Cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư: **1.252,4 tỉ đồng**;
- Công ty VPID làm chủ đầu tư với tỷ lệ từ 70% đến 100%/tổng mức đầu tư;
- Trả tiền đấu giá quyền sử dụng đất một lần.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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 chịu 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**



TRINH VIỆT DŨNG



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: 2310.4/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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 tháng 01/2018;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 kết thúc vào 30/9/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2310/18/BB-HĐQT/IDV ngày 23/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 26/11/2018.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng từ ngày 25/12/2018 đến 10/01/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính KCN Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 3: Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; và các bộ phận liên qua chịu 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

