



**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

Tel. (0211) 3 720 945

Email: idv@vpid.vn

Fax: (0211) 3 845 944

Số: 1705.../18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm tài chính 2018)

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 06 tháng năm tài chính 2018 đã kiểm toán kết thúc vào 31/3/2018;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 20/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1705.../18/BB-HĐQT/IDV ngày 17.../5.../2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm tài chính 2018 với nội dung sau:

1.1 Nguồn vốn để phát hành: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018: là 15,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 22.238.022.000 đồng (Hai mươi hai tỷ hai trăm ba mươi tám triệu không trăm hai mươi hai ngàn đồng) lấy từ Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/3/2018.

1.2 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 : 2.223.802 (Hai triệu hai trăm hai mươi ba ngàn tám trăm lẻ hai) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 22.238.022.000 đồng (Hai mươi hai tỷ hai trăm ba mươi tám triệu không trăm hai mươi hai ngàn đồng)
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tạm ứng cổ tức năm 2018.
- 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 : 100:15, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được thêm 15 cổ phần mới.
- Thời điểm triển khai : Các công việc triển khai liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm tài chính 2018 bắt đầu ngày 17.../5.../2018.

Điều 2: 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 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 cổ đông A được nhận thêm 17,7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,7 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 17 cổ phiếu mới và 7.000 đồng tiền mặt.

Điều 3: 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 lý chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4: Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 theo đúng quy định của Pháp Luật.

Điều 5: 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 quan 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