

Số: 144/18/CBTT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**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 Anh Đệ - Thư ký HĐQT
- Loại công bố thông tin:
 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Nghị quyết 0705.1/18/NQ-HĐQT/IDV ngày 07/05/2018 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018;
- Nghị quyết 0705.2/18/NQ-HĐQT/IDV ngày 07/05/2018 về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VPID vào ngày 08/05/2018, 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ANH ĐỆ



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: 0705.1/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 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;
- 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 0705/18/BB-HĐQT/IDV ngày 07/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 với nội dung 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 06 tháng năm tài chính 2018 (tại thời điểm 31/3/2018).
- Thời gian thực hiện: trước ngày 30 tháng 6 năm 2018

Điều 2: 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 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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
PHÓ CHỦ TỊCH

HOÀNG ĐÌNH THẮNG



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: 0705.2/18/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu)

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số 0705/18/BB-HĐQT/IDV ngày 07/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần được mua lại: cổ phần phổ thông;
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua lại: 1.347.201 cổ phiếu;
4. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ Công ty TNHH MTV VPID Hà Nội (Công ty con) do giải thể là: 1.300.219 cổ phiếu vào ngày 07/3/2018;
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa là: 300.000 cổ phần phổ thông theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định hiện hành;
6. Mục đích mua lại cổ phiếu: giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, tăng giá trị giao dịch;
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ bắt giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty công bố thông tin theo quy định;
8. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: Tất cả các nguồn hiện có trên báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2018 của Công ty mẹ (BCTC riêng lẻ);
9. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản phát luật



có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ. Giá dự kiến mua lại: Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu ngày giao dịch + (Giá tham chiếu ngày giao dịch * 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu);

10. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản phát luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ;

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;

Điều 2: Giao Tổng giám đốc:

1. Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án tại Điều 1;
2. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty;
3. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phần;
4. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phần, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
5. Và quyết định thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 1.

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 điều hành, Giám đốc các Công ty con và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



HOÀNG ĐÌNH THẮNG