

Số: 1404.1/2022/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 0801/2022/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 0801/2022/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty thông qua (i) Phương án chi tiết đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án - chi tiết đính kèm Nghị Quyết này) và (ii) Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc trong Quý II – Quý III/2022

Điều 2: Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu chào bán thêm của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:



1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500222004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 16/06/2003, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 29/03/2022. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=6d30>

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 30%.
- Căn cứ Văn bản số 1142/UBCK-PTTT ngày 09/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 30%.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại ngày 10/03/2022, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc có 36 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 4.893.464 cổ phần, tương đương 19,4% vốn điều lệ.
- Như đã nêu trên, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc được xác định là 30%. Sau khi thông báo chào bán ra công chúng, trong trường hợp một hoặc một số cổ đông hiện hữu không mua hoặc không mua hết, Hội đồng quản trị CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH VIỆT DŨNG