



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: 1601.1/2023/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1601/BB-HĐQT/IDV ngày 16/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

- ❖ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
- ❖ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Mã chứng khoán: IDV
- ❖ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
- ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- ❖ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 25.227.906 cổ phiếu.
- ❖ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 25.227.906 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.045.581 cổ phiếu.



- ❖ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 50.455.810.000 đồng
- ❖ Tỷ lệ phát hành: 20% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 05 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu trả cổ tức).
- ❖ Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/09/2022 trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật

Cụ thể: căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2022 là 342.074.588.225 đồng. Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 50.455.810.000 đồng, như vậy Công ty hoàn toàn có đủ nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- ❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 88 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 88, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $(88 \times 1:5) = 17,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 17 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy bỏ.

- ❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 2 và Quý 3 năm tài chính 2023 của Công ty, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- ❖ Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.
- ❖ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung

tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, chi tiết nêu tại Điều 1 như sau:

1. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

5. Thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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 Phòng/Ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRỊNH VIỆT DŨNG