



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: 1311.2/2023/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi tạm ứng trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 kết thúc vào 30/9/2023;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1311/BB-HĐQT/IDV ngày 13/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tạm ứng trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu IDV được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2023.
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 (tại thời điểm 30/9/2023).
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ 22/12/2023 đến 29/12/2023.

Điều 2: Giao Ban điều hành chuẩn bị nguồn chi trả tạm ứng cổ tức, thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH VIỆT DŨNG