



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: 0807/2021/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 08 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Trình tự, thủ tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu)

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 tháng 01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2606/BB-HĐQT/IDV ngày 26/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành và tỷ lệ phân phối theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ban hành Trình tự, thủ tục thực hiện 2 phương án phát hành nêu trên, cụ thể:

1. Thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán cho Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu cùng một thời điểm sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền;

2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

- 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.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.351.351 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.814.051 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 537.300 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.672.107 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 26.721.070.000 đồng

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tỷ lệ phát hành: 15% (cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 30/09/2020.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 4 năm tài chính 2021, sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- 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 tiếp cổ phiếu lẻ thì phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Do số lượng cổ phiếu quỹ phát sinh dưới 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên HĐQT Công ty sẽ thực hiện bán ra toàn bộ số cổ phiếu quỹ này ngay sau khi mua lại theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu:

- 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.
 - Mục đích phát hành: Chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1912/20/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 19/12/2020 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.351.351 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.814.051 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 537.300 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chia cho cổ đông hiện hữu: 537.300 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 5.373.000.000 đồng
 - Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Tỷ lệ phân phối sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu là 3.016% (Người sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận 3.016 cổ phiếu).
 - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 30/09/2020.
 - Thời gian thực hiện: Trong Quý 4 năm tài chính 2021, sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cổ đông hiện hữu tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công Đoàn (IDV) quản lý số cổ phiếu lẻ này.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu, chi tiết nêu 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 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

