



**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](http://www.vpid.vn)

Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)

Tel. (0211) 3 720 945

Fax: (0211) 3 845 944

Số: 2301/2024/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023)

**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 01/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2301/BB-HĐQT/IDV ngày 23/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024 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.
- ❖ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.
- ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- ❖ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 31.181.474 cổ phiếu.
- ❖ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31.181.474 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.677.221 cổ phiếu.



- ❖ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 46.772.210.000 đồng
- ❖ Tỷ lệ phát hành: 15% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (nghĩa là tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
- ❖ Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/09/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- ❖ 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 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 2023, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15, cổ đông A được nhận thêm 17,85 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận là 17 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.*

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 2 và Quý 3 năm tài chính 2024 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 2023 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 2023, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

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.

