



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

Số: 01/2025/TTr-UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển  
hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Ủy Ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY ACA.
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo soát xét bán niên năm 2025 của Công ty.

Ủy Ban Kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ NHIỆM

Phạm Hữu Ánh



Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

### TỜ TRÌNH

*(V/v: Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025)*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc



- 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;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 cho các Quỹ, Cổ đông:

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua tại Nghị Quyết số: 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024 là 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

- Mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 cho Cổ đông cụ thể:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị phân bổ (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2023 chuyển sang		413.114.134.893	
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ từ (01/10/2023-30/9/2024)		134.159.119.720	
III	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát		645.623.195	
IV	Tăng/giảm khác		81.566.646	
V	Phân bổ lợi nhuận sau thuế		113.568.345.478	
1	Quỹ đầu tư phát triển	8%	10.681.079.722	
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH	5%	6.675.674.826	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2%	2.670.269.930	
4	Trả cổ tức cho các cổ đông:			

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị phân bổ (VNĐ)	Ghi chú
	- Cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023	5% VDL	15.590.737.000	Thực hiện tháng 12/2023
	- Cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023	10% VDL	31.181.474.000	Thực hiện tháng 3/2024
	- Cổ tức bằng cổ phiếu lần 3 năm 2023	15% VDL	46.769.110.000	Thực hiện tháng 3/2024
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối tại ngày 30/9/2024 (I+II-III+IV-V)</b>		<b>432.977.719.294</b>	
	- Cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024	15% VDL	53.787.577.500	Thực hiện tháng 12/2024
	- Cổ tức bằng cổ phiếu lần 2 năm 2024	15% VDL	53.787.577.500	Dự kiến Q1.Q2/2025
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận dự kiến còn lại chưa phân phối</b>		<b>325.402.564.294</b>	

Thông qua mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	8% LNST	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2% LNST	
3	Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH	5% LNST	
4	Trả cổ tức theo các hình thức và trình tự như sau:	25% VDL	
	- Trả cổ tức bằng tiền lần 1/2025	10% VDL	Dự kiến tháng 12/2025
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu lần 2/2025	15% VDL	Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Đình Thắng**





Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2025)*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- 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 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2024 là: 2.750.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng). HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2024 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2025 như sau:

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2024, đã sử dụng là: 2.526.000.000 đồng; còn lại là: 224.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025 là: 2.750.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó đã bao gồm 224.000.000 đồng mức kinh phí chưa sử dụng hết của năm 2024 chuyển sang.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và kinh phí hoạt động của các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trên tổng mức kinh phí hoạt động đề xuất nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Đình Thắng**



Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024**

STT	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
1.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
2.	Mã chứng khoán	IDV
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35.858.385 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024	15%/ mệnh giá
7.	Hình thức chi trả cổ tức	Bằng cổ phiếu
8.	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

STT	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
		Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức	5.378.758 cổ phiếu
10.	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành trả cổ tức dự kiến theo mệnh giá	53.787.577.500 đồng
11.	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)
12.	Nguồn vốn thực hiện	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/09/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
13.	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.
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	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. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024, 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.</i>
15.	Thời gian dự kiến thực hiện	Trong năm 2025, 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. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị VPID

STT	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
		quyết định.
16.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
17.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

**2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức lên UBCKNN.**

**3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng

với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- 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.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Đình Thắng**

2220  
NG T  
PHÂN  
NHÀ  
PH  
T.V





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông/Đại diện được UQ: .....

Mã số CD: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần

Trong đó: Sở hữu: ..... cổ phần; Ủy quyền: ..... cổ phần

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

Stt	Nội dung biểu quyết (Đánh dấu "✓" vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT năm tài chính 2024, kế hoạch năm tài chính 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025 theo Tờ trình của UBKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 theo Tờ trình của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025 theo Tờ trình của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024 theo Tờ trình của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ghi chú:**

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể tương ứng với các vấn đề nêu trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ lựa chọn tương ứng nào hoặc có từ 02 lựa chọn tương ứng trở lên.

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 1801/2025/BB-ĐHĐCĐ/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ:** Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Giấy CNĐKDN:** 2500222004 do Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 16/06/2003, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 03/04/2024.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc.....giờ.....phút ngày 18/01/2025.  
Kết thúc lúc.....giờ.....phút ngày 18/01/2025.
- Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm).
- Chủ tọa Đại hội** Ông/Bà.....
- Ban Kiểm Phiếu Đại Hội** Ông/Bà.....
- Thư ký Đại Hội:** Ông/Bà.....
- Tổng số đại biểu:** Tổng số đại biểu tham gia.....và số lượng đại biểu ủy quyền là....., đại diện cho.....cổ phần, chiếm.....số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI: (Theo trình tự thời gian)**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Ông/Bà....., Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là.....cổ phần. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại Hội, có.....cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho:.....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đủ điều kiện tiến hành.

### 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ông/Bà:.....- .....Công ty trình bày Quy chế làm việc.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%*

#### Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông/Bà:..... - Chủ tịch Đoàn;
2. Ông/Bà:..... - Thành viên;
3. Ông/Bà:..... - Thành viên.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%*

### 4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề cử Ban Thư Ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

#### 4.1. Ban Thư ký Đại hội

1. Ông/Bà:..... - Trưởng Ban;
2. Ông/Bà:..... - Thành viên.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%*

#### 4.2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông/Bà:..... - Trưởng Ban
2. Ông/Bà:..... - Ủy viên
3. Ông/Bà:..... - Ủy viên.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%*

#### 4.3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

- Ông/Bà:.....- .....giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%*

## II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà:.....- .....trình bày “Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025”(có báo cáo đính kèm);

2. Ông/Bà:.....- .....trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025” (có báo cáo đính kèm);

3. Ông/Bà:.....- .....trình bày tóm tắt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2024” (có báo cáo đính kèm);

4. Ông/Bà:.....- .....trình bày “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán” (có báo cáo đính kèm).

### 5. Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình của HĐQT, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán đọc Tờ trình của Ủy Ban Kiểm Toán và trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-UBKT ngày 18/01/2025 về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025.

- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.

- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2025.

- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

## III. THẢO LUẬN

1. Ông/Bà:..... Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với.....câu hỏi, cụ thể:

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông:.....	Ông/Bà:.....

#### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là.....cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025, với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/9/2024):

*Đvt: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.815,89	1.960,00	1.880,04	103,53%	95,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	297,98	278,50	224,43	75,32%	80,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	157,69	125,03	134,16	85,08%	107,30%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.708		3.463		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	30%	30%		
	- Bằng tiền	15%	15%	15%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/09/2025):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.880,04	2.150,00	114,36%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	224,43	224,11	99,86%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	134,16	115,07	85,77%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	25%	
	- Bằng tiền	%	15%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,53	2,75	108,87%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: .....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không ý kiến: .....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/9/2024):

*Đvt: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.815,89	1.960,00	1.880,04	103,53%	95,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	297,98	278,50	224,43	75,32%	80,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	157,69	125,03	134,16	85,08%	107,30%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.708		3.463		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	30%	30%		
	- Bằng tiền	15%	15%	15%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

*(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)*

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/09/2025) gồm các các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.880,04	2.150,00	114,36%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	224,43	224,11	99,86%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	134,16	115,07	85,77%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	25%	
	- Bằng tiền	%	15%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: .....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: .....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: .....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

*Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số: 01/2025/TTr-UBKT ngày 18/01/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**V. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH:.....**

## **VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên Bản này cùng với Nghị Quyết Đại Hội được lập ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kết thúc chương trình nghị sự.

Ông/Bà ..... Đại diện Ban Thư ký đã trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là.....%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã được thông qua.

Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm .....trang, được lập thành.....bản chính, gửi báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước 01 bản, gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Công ty.



**Tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm Biên Bản:**

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
- Báo cáo số: 01/2025/BC-VPID ngày 18/01/2025 v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo số: 02/2025/BC-VPID ngày 18/01/2025 v/v hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (tóm tắt);
- Báo cáo số: 01/2025/BC-UBKT/IDV v/v hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình số: 01/2025/TTr-UBKT ngày 18/01/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối LNST năm tài chính 2025;
- Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025;
- Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.





Số: 1801/2025/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)**

- 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 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 1801/2025/BB-ĐHĐCĐ/IDV ngày 18/01/2025 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Đại Hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tổ chức tại trụ sở chính của Công ty - KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18 tháng 01 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024, Kế hoạch năm tài chính 2025, với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/9/2024):

*Đvt: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.815,89	1.960,00	1.880,04	103,53%	95,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	297,98	278,50	224,43	75,32%	80,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	157,69	125,03	134,16	85,08%	107,30%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.708		3.463		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	30%	30%		
	- Bằng tiền	15%	15%	15%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/09/2025):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.880,04	2.150,00	114,36%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	224,43	224,11	99,86%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	134,16	115,07	85,77%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	25%	
	- Bằng tiền	%	15%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,53	2,75	108,87%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/9/2024):

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.815,89	1.960,00	1.880,04	103,53%	95,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	297,98	278,50	224,43	75,32%	80,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	157,69	125,03	134,16	85,08%	107,30%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.708		3.463		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	30%	30%		
	- Bằng tiền	15%	15%	15%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/09/2025) gồm các các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.880,04	2.150,00	114,36%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	224,43	224,11	99,86%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	134,16	115,07	85,77%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2024	KH Năm 2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đồng:	%	30%	25%	
	- Bằng tiền	%	15%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số: 01/2025/TTr-UBKT ngày 18/01/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025: 2.750.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/01/2025 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. Theo đó, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 9: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2025.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- TV. HĐQT, UBKT, Ban TGD (T/h);
- Lưu: VP HĐQT, HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**