



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: 1509.1/21/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2021;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1912/20/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 19/12/2020 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số R032/2021-IDV/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/09/2021.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 1509/BB-HĐQT/IDV ngày 15/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số R032/2021-IDV/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/09/2021 như sau:

- Ngày dự kiến thực hiện việc phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: Trong tháng 9,10/2021 (Sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu);

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký (Theo hướng dẫn của các Công ty chứng khoán).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc – Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào các

ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2: Thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chia theo phương án đã được UBCKNN thông qua: 537.300 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã phân bổ cho cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số R032/2021-IDV/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/09/2021): 537.023 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu lẻ và còn lại không phân phối hết: 277 cổ phiếu, trong đó:

+ Số cổ phiếu lẻ: 248,62 cổ phiếu (Là Tổng số cổ phiếu ở phần thập phân của tất cả các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã lập);

+ Số cổ phiếu còn lại không phân phối hết: 28,38 cổ phiếu (do tỷ lệ phân phối đến 03 chữ số thập phân sau dấu phẩy của tỷ lệ 3,016%, dẫn đến việc không phân phối hết).

- Đối tượng được phân phối: Công đoàn Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

- Phương thức phân phối: Qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, thực hiện chuyển quyền 277 cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán Công đoàn Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Điều 3: Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục tiếp theo để đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng chức năng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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