



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: 1509.2/21/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thời gian chuyển giao cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020)

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 cổ tức bằng cổ phiếu số S050/2021-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 chuyển giao cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S050/2021-IDV/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/09/2021 như sau:

- Ngày dự kiến thực hiện chuyển giao cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020: Tháng 10/2021 (Sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020);

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký (Theo hướng dẫn của Công ty chứng khoán).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 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 tức, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2: Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành đã được UBCKNN chấp thuận: 2.672.107 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân bổ cho cổ đông theo tỷ lệ (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S050/2021-IDV/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/09/2021): 2.671.956 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh: 143 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);
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Công ty sẽ thực hiện mua lại 143 cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó 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.

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



TRINH VIỆT DŨNG

