

Khai Quang, ngày 09 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
(XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID tháng 01 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 12 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") – Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (tổng số có 79 cổ đông gửi phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho số CP sở hữu và được quyền biểu quyết: 9.777.738 cổ phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 67,31% cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tổng mức đầu tư Khu công nghiệp Bá Thiện khoảng 1.500.000.000.000 đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư KCN Bá Thiện – Tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc làm tham gia góp vốn với tỷ lệ từ 51% đến 100% vốn đầu tư.

Điều 3: Thông qua phương án trả tiền đầu giá quyền sử dụng đất một lần.

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định các vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư và thực hiện đầu tư đúng trình tự, yêu cầu của pháp luật và của địa phương.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông – lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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:

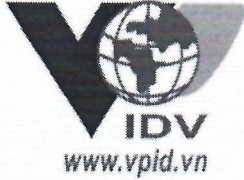
- Các cổ đông, Website: www.vpid.vn
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- TV. HĐQT, Ban TGD; (để thực hiện)
- Các thành viên BanKS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, TC-TH, VT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRỊNH VIỆT DŨNG





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 Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 0912/18/BBKP-ĐHĐCĐ/IDV

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến bằng văn bản cổ đông về việc về việc thông qua chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Bá Thiện)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các cổ đông.

Hôm nay, ngày 09/12/2018, vào hồi 13h 30' tại Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – Khu công nghiệp Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông, chúng tôi gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trịnh Việt Dũng : Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Tùng Sơn : Ủy viên HĐQT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoàn : Kế toán trưởng - Ủy viên
4. Ông Phùng Hoài Nam : Nhân viên KHKH - Ủy viên

1.2. Thành phần giám sát Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Ngọc Lan : Trưởng Ban kiểm soát

1.3. Thư ký kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Đệ : Thư ký HĐQT

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

II. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**
- Địa chỉ : Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại : (0211) 3720945 Fax: (0211) 3845944
- Giấy ĐKKD số: 2500222004 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp thay đổi (lần 19) ngày 04/10/2017)

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

- Nội dung 1:** Thông qua Tổng mức đầu tư Khu công nghiệp Bá Thiện khoảng 1.500.000.000.000 đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng).
- Nội dung 2:** Thông qua chủ trương đầu tư KCN Bá Thiện – Tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc làm tham gia góp vốn với tỷ lệ từ 51% đến 100% vốn đầu tư.
- Nội dung 3:** Thông qua phương án trả tiền đầu giá quyền sử dụng đất một lần.
- Nội dung 4:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định các vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư và thực hiện đầu tư đúng trình tự, yêu cầu của pháp luật và của địa phương.

IV. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

- Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/11/2018;
- Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến;
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 29/11/2018 đến ngày 08/12/2018;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn: "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới các cổ đông;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không ý kiến" đối với nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết thông qua: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông "Đồng ý" thì được xem là thông qua nội dung xin ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn " Không đồng ý", "Không ý kiến" và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung xin ý kiến.

7. Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo như sau thời hạn ngày nhận cuối cùng hoặc các phiếu cổ đông không gửi về trụ sở Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

V. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: Công ty đã gửi 391 thư và phiếu biểu quyết cho 391 cổ đông đại diện 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 28/11/2018.
2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:
 - Đến 15h00 ngày 08/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty nhận được 79 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + 79 phiếu biểu quyết hợp lệ đại diện cho 9.777.738 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 67,31% cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết;
 - + 0 phiếu biểu không quyết hợp lệ;
 - Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 391 thư/phiếu lấy ý kiến cổ đông có:
 - ✓ 79 phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - ✓ 0 phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - ✓ 312 phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: phiếu bị trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng; cổ đông không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- 3.1 **Nội dung 1:** Thông qua Tổng mức đầu tư Khu công nghiệp Bá Thiện khoảng 1.500.000.000.000 đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	66	9.749.760	67,12%
Không đồng ý	0	0	0
Không ý kiến	13	27.978	0,19%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	79	9.777.738	67,31%

Thông qua nội dung 1: theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết "Đồng ý" thông qua nội dung 1 là: 66 phiếu tương đương với 9.749.760 cổ phần, tương ứng 67,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Nội dung 2: Thông qua chủ trương đầu tư KCN Bá Thiện – Tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc làm tham gia góp vốn với tỷ lệ từ 51% đến 100% vốn đầu tư.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	65	9.749.110	67,12%
Không đồng ý	0	0	0
Không ý kiến	14	28.628	0,19%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	79	9.777.738	67,31%

Thông qua nội dung 2: theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết "Đồng ý" thông qua nội dung 2 là: 65 phiếu tương đương với 9.749.110 cổ phần, tương ứng 67,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3 Nội dung 3: Thông qua phương án trả tiền đầu giá quyền sử dụng đất một lần.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	59	9.684.092	66,67%
Không đồng ý	2	18.705	0,13%
Không ý kiến	18	74.941	0,51%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	79	9.777.738	67,31%

Thông qua nội dung 3: theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết "Đồng ý" thông qua nội dung 3 là: 59 phiếu tương đương với 9.684.092 cổ phần, tương ứng 66,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.4 Nội dung 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định các vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư và thực hiện đầu tư đúng trình tự, yêu cầu của pháp luật và của địa phương.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	75	9.770.200	67,26%
Không đồng ý	0	0	0
Không ý kiến	4	7.538	0,05%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	79	9.777.738	67,31%

Thông qua nội dung 4: theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết "Đồng ý" thông qua nội dung 4 là: 75 phiếu tương đương với 9.770.200 cổ phần, tương ứng 67,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Các quyết định đã được thông qua:

- Điều 1: Thông qua Tổng mức đầu tư Khu công nghiệp Bá Thiện khoảng 1.500.000.000.000 đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng).
- Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư KCN Bá Thiện – Tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc làm tham gia góp vốn với tỷ lệ từ 51% đến 100% vốn đầu tư.
- Điều 3: Thông qua phương án trả tiền đấu giá quyền sử dụng đất một lần.
- Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định các vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư và thực hiện đầu tư đúng trình tự, yêu cầu của pháp luật và của địa phương.

gyBiên bản được lập vào hồi.15...h.30...ngày.09./12../2018 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Thư ký Ban kiểm phiếu



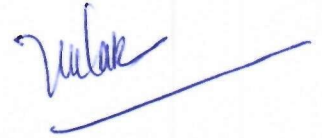
Nguyễn Anh Đệ

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trịnh Việt Dũng

Giám sát kiểm phiếu

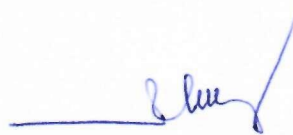


Nguyễn Ngọc Lan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Tùng Sơn



Nguyễn Thị Hoàn



Phùng Hoài Nam

