

Số: 64...../TB-THQ/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

### **Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc  
Trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
Điện thoại: 84-(211) 372 09 45 Fax: 84-(211) 384 59 44

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Mã chứng khoán: IDV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức bằng tiền lần 4 năm 2018

#### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian thanh toán: vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 12/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK (để b/c);
- VP HĐQT;
- Lưu TC-TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TUNG SƠN

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền lần 4 năm 2018 với tỷ lệ 10%;

22  
IG  
PH  
IÊN  
+P  
NT



**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: 2102.1/19/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

( V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2102/19/BB-HĐQT/IDV ngày 21/02/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 4 bằng tiền của năm tài chính 2018. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (tức là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 1.000 đồng cổ tức).
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018 đã được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2018.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 03/2019 và tháng 04 năm 2019

**Điều 2:** Giao Ban Tổng giám đốc thu xếp nguồn chi trả cổ tức, thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**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 bộ phận liên quan chịu thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc,
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VIỆT DŨNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ  
TẦNG VĨNH PHÚC**

-----&-----

Số: 0501/19/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Khai Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID tháng 01/2018;

Căn cứ nội dung các Tờ trình và Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trình bày đã được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua;

Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/01/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 01 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 05 tháng 01 năm 2019 (tổng số có 36 **cổ đông** dự trực tiếp và ủy quyền đại diện cho: **12.427.092 cổ phiếu** phổ thông có quyền biểu dự họp, chiếm tỷ lệ **85,55% cổ phiếu** thực tế có quyền biểu quyết của Công ty) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2018 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ thứ 3 (2014 – 2018) của HĐQT như sau:

↓ Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm tài chính 2018:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2018/TH 2017	TH 2018/KH 2018
1	Tổng tài sản	725	810	758	105%	94%
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+ Thu nhập khác)	134	122	111	83%	91%
3	Lợi nhuận sau thuế	82	65	68	83%	106%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.278		4.184	79%	
5	Chi tạm ứng cổ tức	50	35	10	20%	29%
-	Bằng tiền	20	20	10	50%	50%
-	Bằng cổ phiếu	40	15	0	0	0



⚡ Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong nhiệm kỳ 3 của HĐQT

STT	Chỉ tiêu	Năm					Tốc độ tăng trưởng BQ giai đoạn 2014-2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tổng giá trị tài sản	417	503	617	704	758	12,70%
2	Vốn chủ sở hữu	85	117	156	193	222	20,94%
3	Vốn điều lệ	50	77	115	161	161	25,97%
4	Tổng doanh thu ( DT thuần + DT hoạt động TC + Thu nhập khác)	83	81	131	134	111	5,93%
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52	53	78	89	77	8,14%
6	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	47	48	73	80	68	7,44%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	55%	70%	90%	60%	35%	
7.1	Bằng tiền	40%	20%	40%	20%	20%	
7.2	Bằng cổ phiếu	15%	50%	50%	40%	15%	
8	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	94,12%	62,20%	63,52%	49,97%	42,48%	

⚡ Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong nhiệm kỳ thứ 4 của HĐQT

- Tổng tài sản tăng bình quân 8%/năm;
- LNTT tăng bình quân 5%/năm;
- Cổ tức bình quân năm: 18%/năm

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 ( bắt đầu từ 01/10/2017 kết thúc 30/9/2018) của Ban điều hành, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2018/TH 2017	TH 2018/KH 2018
1	Tổng tài sản (tỷ đồng)	725,16	810,00	758,87	105%	94%
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+ Thu nhập khác) (tỷ đồng)	134,72	122,00	111,20	83%	91%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	82,29	65,00	68,71	83%	106%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.278		4.184	79%	
5	Chi tạm ứng cổ tức (%)	50	35	10		
	Bằng tiền (%)	20	20	10		
	Bằng cổ phiếu (%)	40	15	0		



**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019 từ 01/10/2018 đến 30/9/2019 cụ thể như sau:

a. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Năm 2018	Kế hoạch 2019	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	758,87	860,00	13%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	111,20	116,	5%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	68.71	70,00	2%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	35	30	-15%
	- Bằng tiền	%	20	30	50%
	- Bằng cổ phiếu	%	15	0	0

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018 đã được kiểm toán gồm: Ý kiến của đơn vị kiểm toán; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính;

**Điều 5:** Thông qua "Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018" và "Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2014 – 2018)" của Ban Kiểm Soát;

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Ban kiểm soát. Theo đó, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 như sau:

➢ Mức phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2018:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %	Giá trị phân bổ 2018, (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2017 chuyển sang:</b>		<b>35.624.081.936</b>	
	<b>Điều chỉnh hồi tố LNST 2017</b>		<b>6.636.792.277</b>	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2018:</b>		<b>68.707.770.706</b>	
<b>III</b>	<b>Phân bổ lợi nhuận sau thuế (1+2+3+4):</b>		<b>39.956.371.504</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	3.435.388.535	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.435.388.535	
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	5%	3.435.388.535	
4	Trả cổ tức cho các cổ đông:		<b>29.650.205.898</b>	
	-Cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2017	10% VDL	14.824.857.898	Chi trả ngày 10.01.2018
	- Cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018	10% VDL	14.825.348.000	Chi tạm ứng lần 1 vào 25.6.2018
	- Cổ tức bằng tiền lần 2	10% VDL		Chi tạm ứng lần 2 vào tháng 12/2018
	- Cổ tức bằng tiền lần 3	10% VDL		Chi trả vào quý II năm tài chính 2019

	- Cổ tức bằng tiền lần 4	10% VĐL		Chi trả vào quý III năm tài chính 2019
	- Cổ tức bằng cổ phiếu	15% VĐL		Đã thực hiện 06.12.2018
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối tại ngày 30.9.2018</b>		<b>71.012.273.415</b>	
<b>V. Thực hiện tiếp việc chi trả cổ tức năm 2018</b>				
1	Trả cổ tức cho các cổ đông:		<b>70.021.472.000</b>	
	- Cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018	10% VĐL	14.825.348.000	Đã thực hiện 12.11.2018
	- Cổ tức bằng tiền lần 3	10% VĐL	16.704.051.000	Chi trả vào quý II năm tài chính 2019
	- Cổ tức bằng tiền lần 4	10% VĐL	16.704.051.000	Chi trả vào quý III năm tài chính 2019
	- Cổ tức bằng cổ phiếu	15% VĐL	21.788.022.000	Đã thực hiện 06.12.2018
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>		<b>990.801.415</b>	

➤ Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2019:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ, %
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	Phân phối cho cổ đông theo các hình thức như sau:	30% VĐL
4.1	Trả cổ tức bằng tiền	30% VĐL

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2019 như sau:

➤ Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 2.000.000.000VNĐ (Hai tỷ đồng) Cụ thể: Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.178.800.000 đồng (Một tỷ một trăm bảy mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng) cộng với số 821.200.000 đồng (Tám trăm hai mươi một triệu hai trăm nghìn đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2018) chuyển sang.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 10:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 4 (2019 -2023).

**Điều 11:** Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử để Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 4 (2019 -2023) như sau:

✦ Ứng viên tự ứng cử và đề cử vào HĐQT:

- 1/ Ông Trịnh Việt Dũng - tự ứng cử;
- 2/ Ông Hoàng Đình Thắng - tự ứng cử;
- 3/ Ông Phùng Văn Quý - được đề cử;
- 4/ Ông Lê Tùng Sơn – được đề cử;

- 5/ Ông Phạm Hữu Ánh – được đề cử;  
 6/ Ông Phạm Văn Hoanh – được đề cử;  
 7/ Bà Nguyễn Ngọc Lan – được đề cử.

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 4 (2019 - 2023) như sau:

STT	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phạm Hữu Ánh	11.201.246	91,07
2	Ông Trịnh Việt Dũng	9.984.048	81,17
3	Ông Phạm Văn Hoanh	16.604.319	135
4	Bà Nguyễn Ngọc Lan	8.349.350	67,88
5	Ông Phùng Văn Quý	18.271.213	148,55
6	Ông Lê Tùng Sơn	7.093.494	57,67
7	Hoàng Đình Thắng	13.485.997	104,65

**Điều 13: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2019.

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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**Nơi nhận:**

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



**TRINH VIỆT DŨNG**