



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: 01/17/BB-ĐHĐCĐ/IDV

Khai Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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;
- Căn cứ Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình;

Hôm nay, ngày 30/12/2016, vào hồi 09 giờ 10 phút, tại văn phòng trụ sở chính Công ty – KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. KHAI MẠC, TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI VÀ GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ.

1. Khai mạc:

- Đại diện Ban tổ chức **Ông Cao Đình Thi** – Phó TGD tuyên bố khai mạc Đại hội và làm lễ chào cờ.

2. Tính pháp lý của Đại Hội:

Bà **Nguyễn Ngọc Lan** Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày ĐKCC 06/12/2016) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 là: **390** cổ đông nắm giữ **10.589.584** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): **51** cổ đông tương ứng **6.608.885** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự: 36 cổ đông tương ứng 5.568.356 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông đã ủy quyền tham dự: 15 cổ đông tương ứng 1.040.529 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phiếu phổ thông của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự là: **6.608.885 CP/10.589.584** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm **62,41%** cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty VPID, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty VPID đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch:

- +/ Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn;
- +/ Ông Lê Tùng Sơn - Tổng Giám Đốc - Thành viên;
- +/ Bà Nguyễn Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký tại Đại hội gồm:

- +/ Ông Nguyễn Duy Trung - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban;
- +/ Bà Chu Thị Lan - kế toán - thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- +/ Ông Nguyễn Huy Tùng : Thành viên BKS - Trưởng Ban;
- +/ Ông Đồng Phi Hùng : Kế toán - Ủy viên;
- +/ Ông Phùng Hoài Nam : Trợ lý TGD - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua;

Bà Nguyễn Ngọc Lan - Trưởng BKS trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. PHẦN NỘI DUNG.

1. Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2016 (có báo cáo đính kèm);

2. Ông Lê Tùng Sơn - Tổng Giám đốc trình bày "Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2017" (có báo cáo đính kèm);

3. Bà Nguyễn Ngọc Lan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2016" về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm (có báo cáo đính kèm);

4. Tham luận, ý kiến tham gia trao đổi, đóng góp của các cổ đông:

- Cổ đông Tùng sau khi chuyển cổ phiếu IDV từ Công ty con về rồi bán cho đối tác chiến lược thì doanh thu khoảng 40 tỷ mà Ban điều hành đặt kế hoạch cho năm 2017 chưa hợp lý...;

- Cổ đông có ý kiến về dự án KCN Bá Thiện và KCN Xuân Sơn Thanh Mỹ có tiếp tục triển khai không?

- Cổ đông có ý kiến có bãi rác tồn tại trong KCN Khai Quang vậy công ty có đưa ra hướng xử lý gì và xử lý dứt điểm không?;

- Cổ đông có ý kiến việc mở rộng tại KCN Khai Quang 23ha, KCN Châu Sơn khoảng 60ha thì sau này có mở rộng tiếp được nữa không;

HAT
VP
VINH

- Cổ đông có ý kiến Công ty đã có cách gì làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, trên BCTC thì giá trị sổ sách của cổ phiếu là 13.000đ/cp thì không đẹp...; Nếu CP có tính thanh khoản thì giá cổ phiếu có thể cao hơn hiện nay...

5. Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày các Tờ trình của HĐQT/BKS về các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2016 do Chủ tịch HĐQT trình bày (có báo cáo đính kèm), với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- Doanh thu (DT thuần+DT tài chính+thu nhập khác)	: 131,24 tỉ đồng, tăng 60.8% so với 2015
- Lợi nhuận sau thuế	: 73,46 tỉ đồng, tăng 52.9% so với 2015
- Tổng giá trị tài sản	: 617,88 tỉ đồng, tăng 22.9% so với 2015
- Vốn chủ sở hữu	: 156,18 tỉ đồng, tăng 33.74% so với 2015
- Trả cổ tức và thưởng cho các cổ đông	: 90%, tương đương với năm 2015

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.608.885 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0,0%.

5.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 của Ban điều hành do Tổng Giám đốc trình bày (có báo cáo đính kèm), cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (tại 30/09/2016)	Năm 2015 (tại 30/09/2015)	Tăng, giảm (%)
I	TÀI SẢN	617.885.053.479	502.893.933.814	22,9
1	Tài sản ngắn hạn	395.402.753.959	311.787.908.444	26,8
2	Tài sản dài hạn	222.482.299.520	191.106.025.370	16,4
II	NGUỒN VỐN	617.885.053.479	502.893.933.814	22,9
1	Nợ ngắn hạn	49.991.475.019	27.955.655.987	78,8
2	Nợ dài hạn	411.708.822.492	358.159.863.605	15,0
3	Vốn chủ sở hữu	156.184.755.968	116.778.414.222	33,7
III	KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH			
1	Tổng dòng tiền thu (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	131.343.206.646	81.655.891.764	60,8
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	82.758.325.119	49.689.166.766	66,5
3	Lợi nhuận khác	2.966.620.413	3.357.828.679	-11,7
4	Lợi nhuận trước thuế	79.527.995.895	53.046.995.445	49,9
5	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	73.465.414.389	48.053.166.887	52,9

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.608.885 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0,0%.

5.3. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 từ 01/10/2016 đến 30/9/2017 do Tổng Giám đốc trình bày (có báo cáo đính kèm), gồm các chỉ tiêu hoạt động đầu tư kinh doanh chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	VNĐ	617.885.053.479	710.000.000.000	14,9

2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	VNĐ	131.343.206.646	140.000.000.000	6,6
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	VNĐ	73.465.419.389	62.000.000.000	(15,6)
4	Chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thường (%)		90	60	
	<i>Bằng tiền</i>		40	20	(50)
	<i>Phát hành cổ phiếu trả cổ tức</i>		30	40	33,3
	<i>Phát hành cổ phiếu thưởng</i>		20	0	(100)

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.571.909 phiếu, đạt 99,40%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 36.976 phiếu, đạt 0,6%.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 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 do Tổng Giám đốc trình bày.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.608.885 phiếu, đạt 100%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 0.0 phiếu, đạt 0,0%.

5.5. Thông qua "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2016" về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc do Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày (có báo cáo đính kèm);

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.607.385 phiếu, đạt 99,98%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 1.500 phiếu, đạt 0,02%.

5.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách theo tờ trình của Ban kiểm soát mà phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.094.323 phiếu, đạt 92,20%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 514.562 phiếu, đạt 7,8%.

5.7. Thông qua Tờ trình về mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 cho các Quỹ, Cổ đông như sau:

➤ Mức phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm tài chính 2016 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %	Giá trị phân bổ 2016, (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2015 chuyển sang:		33,693,455,423	
	Trả tiếp cổ tức lần 2 năm 2015		15,451,358,000	Trả 11/2015
II	Lợi nhuận để lại chuyển sang 2016:		18,242,097,423	
III	Lợi nhuận sau thuế 2016:		73,465,414,389	
IV	Phân bổ lợi nhuận sau thuế (1+2+3+4):		72,450,452,158	
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	3,673,270,719	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3,673,270,719	
3	Quỹ khen thưởng BĐH	5%	3,673,270,719	
4	Trả cổ tức cho các cổ đông:			
	- Cổ tức bằng tiền	40% VĐL		Trả lần 1:

			35,917,998,000	7/2016, lần 2: 12/2016
	- cổ tức bằng cổ phiếu	30% VĐL	23,036,970,000	Thực hiện 7/2016
5	Phát hành CP thưởng cho cổ đông	20% VĐL	15,357,986,000	Thực hiện 7/2016
V	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		21,732,731,654	

➤ Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 cho các Quỹ, Cổ đông:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ, %	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST	
3	Quỹ khen thưởng BDH	5% LNST	
4	Trả cổ tức theo các hình thức, trình tự như sau:		
	- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông	20% VĐL	Trả lần 1 là 10% lần 2 là 10%
	- Phát hành CP trả cổ tức cho cổ đông	40% VĐL	

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.571.909 phiếu, đạt 99,40%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 36.976 phiếu, đạt 0,6%.

5.8. Thông qua Tờ trình về mức kinh phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban trực thuộc và Ban kiểm soát năm tài chính 2017:

- Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 1.200.000.000VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng) cộng với số 632.200.000 VNĐ (Sáu trăm ba mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2016) chuyển sang.

- Mức kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 300.000.000VNĐ (ba trăm triệu đồng) cộng với số 48.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu đồng) chưa sử dụng hết của năm trước (2016) chuyển sang.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và kinh phí hoạt động của các tiểu Ban trực thuộc HĐQT; ủy quyền cho trưởng Ban kiểm soát quyết định mức thù lao cho từng thành viên Ban kiểm soát, nhưng vẫn nằm trong tổng mức kinh phí hoạt động của HĐQT/BKS nêu trên.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.558.550 phiếu, đạt 99,20%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 50.335 phiếu, đạt 0,8%.

5.9. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 để tăng vốn điều lệ. Cụ thể phương án phát hành như sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông
- Khối lượng dự kiến phát hành: 40% vốn điều lệ (tại thời điểm phát hành)
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng /cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm phát hành

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 40% mệnh giá (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới);
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2017

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tổng số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ mà vẫn phát sinh tiếp cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại sẽ bị hủy bỏ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn về:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 theo phương án chi tiết như trên phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Xây dựng hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và nộp hồ sơ lên UBCKNN để được cấp phép phát hành.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông sau khi được UBCKNN cấp phép phát hành.
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo số vốn thực tế tăng thêm tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành thêm;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành trên, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

Biểu quyết nội dung này: Đồng ý 6.571.909 phiếu, đạt 99,40%; Không đồng ý 0.0 phiếu, đạt 0,0%; Không có ý kiến 36.976 phiếu, đạt 0,6%.

III. BẾ MẠC.

Ông Nguyễn Duy Trung thay mặt Ban thư ký:

- Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản Đại hội;

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm 07 trang, đã đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nghe và nhất trí thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông

Trưởng ban



Nguyễn Duy Trung:

Chủ tịch Đoàn Đại hội



Trịnh Việt Dũng

Tài liệu lưu kèm:

1. Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;