

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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;
- 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 19/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1912/2020/BB-ĐHĐCĐ/IDV ngày 19 tháng 12 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 19 tháng 12 năm 2020 (tổng số có 65 cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền đại diện cho: 11.506.438 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67,67 % 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 trong năm tài chính 2020 của Hội đồng quản trị như sau:

⚡ Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm tài chính 2020:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (Tỷ đồng)	Năm 2020		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	TH 2020/TH 2019	TH 2020/KH 2020
1	Tổng tài sản	920,62	1,015	1,260.8	137%	124%
2	Doanh thu	163,45	264	220.4	135%	83%
3	Lợi nhuận sau thuế	98,37	151.67	210.1	214%	139%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.454		11.785	216%	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	35%	35%		
	Bảng tiền	30%	20%	10%		
	Bảng cổ phiếu	0	15%	0		

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 (bắt đầu từ 01/10/2019 kết thúc 30/9/2020) của Ban điều hành, cụ thể với các chỉ tiêu chí như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (Tỷ đồng)	Năm 2020		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	TH 2020/TH 2019	TH 2020/KH 2020
1	Tổng tài sản	920,62	1,015	1,260.8	137%	124%
2	Doanh thu	163,45	264	220.4	135%	83%
3	Lợi nhuận sau thuế	98,37	151.67	210.1	214%	139%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.454		11.785	216%	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	35%	35%		
	Bằng tiền	30%	20%	10%		
	Bằng cổ phiếu	0	15%	0		

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 từ 01/10/2020 đến 30/9/2021 cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

STT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1,260.88	Từ 1,500 – 1,700	Từ 19.0%-35%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	220	159	-27.9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	210	135	-35.8%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	35	25	-28.5%
	- Bằng tiền	%	20	5,0	
	- Bằng cổ phiếu	%	15	20	
5	Tổng quỹ lương năm 2021	Tỷ đồng	11	13,8	25%
6	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT năm 2021	Tỷ đồng	2,0	2,5	25%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2020" về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Điều 6: Thông qua tờ trình về trích các quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2021.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021 của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về đầu tư dự án KCN Sông Lô II, Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện triển khai dự án theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 09: Thông qua Tờ trình về đầu tư dự án CCN Hồng Đức, Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan

đến việc thực hiện triển khai dự án theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 10: Thông qua tờ trình về mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban trực thuộc trong năm tài chính 2021: Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 2.500.000.000VNĐ (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) Cụ thể: 2.387.600.000 đồng cộng với 112.400.000 đồng chưa sử dụng hết của năm trước (2020) chuyển sang.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2020. Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 14: Thông qua tờ trình về phương án sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho cán bộ công nhân viên Công ty (ESOP 2021). Theo đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 19/12/2020.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ, 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, Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Ban TGD; (để thực hiện)
- Lưu VP HĐQT, HC.

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

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRỊNH VIỆT DŨNG