

Số: 0812/19/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

Khai Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 01/2019;
- 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 08/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0812/19/BB-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08 tháng 12 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 08 tháng 12 năm 2019 (tổng số có **46** cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền đại diện cho: **11.418.852** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu dự họp, chiếm tỷ lệ **68,36 %** 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 2019 của Hội đồng quản trị như sau:

✚ Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm tài chính 2019:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
1	Tổng tài sản	763,07	860	920,62	121%	107%
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+ Thu nhập khác)	127,75	116	163,45	128%	141%
3	Lợi nhuận sau thuế	70,81	70	98,37	139%	141%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.744		5.478	146%	

5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	55%	30%	15%	27,2%	50%
	Bằng tiền (*)	40%	30%	15%	37,5%	50%
	Bằng cổ phiếu	15%	0	0		

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019 (bắt đầu từ 01/10/2018 kết thúc 30/9/2019) của Ban điều hành, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
1	Tổng tài sản	763,07	860	920,62	121%	107%
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+ Thu nhập khác)	127,75	116	163,45	128%	141%
3	Lợi nhuận sau thuế	70,81	70	98,37	139%	141%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.744		5.478	146%	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	55%	30%	15%	27,2%	50%
	Bằng tiền (*)	40%	30%	15%	37,5%	50%
	Bằng cổ phiếu	15%	0	0		

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 từ 01/10/2019 đến 30/9/2020 cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Thực hiện năm 2019	Đơn vị: Tỷ đồng	
				Kế hoạch 2020	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	920,62	1.015	110%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	163,45	264	162%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	98,37	151,67	154%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30	35	
	- Bằng tiền	%	30	20	66%
	- Bằng cổ phiếu	%	0	15	

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua "Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2019" 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ. Theo đó, ĐHCĐ 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 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 8: Thông qua Tờ trình về phương án thưởng cổ phiếu Esop theo chương trình dành cho lãnh đạo chủ chốt/cán bộ nhân viên năm 2020.

Điều 9: Thông qua tờ trình về trích các quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2020.

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 2020: Mức kinh phí hoạt động của HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQT là: 2.000.000.000VNĐ (Hai tỷ đồng) Cụ thể: 1.261.200.000 đồng cộng với 738.800.000 đồng chưa sử dụng hết của năm trước (2019) chuyển sang.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 08/12/2019.

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.

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

CHỦ TỊCH ĐOÀN

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, TC-TH, VT


TRỊNH VIỆT DŨNG