

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

(V/v: Phát hành thưởng 10% cổ phiếu cho cổ đông trong năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất tại thời điểm 31/03/2013 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý 2/2013 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 05 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng

- | | |
|---|--|
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá: | 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần; |
| - Khối lượng phát hành: | 403.131 (Bốn trăm linh ba nghìn một trăm ba mươi một) cổ phần; |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 4.031.310.000 (Bốn tỷ không trăm ba mươi một triệu ba trăm mười nghìn) đồng; |
| - Phương thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu |
| - Đối tượng phát hành: | Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có tên trên danh sách sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng; |
| - Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: | Nguồn thặng dư vốn, Lợi nhuận để lại, Quỹ đầu tư phát triển và các Quỹ khác hợp lệ theo quy định của Pháp Luật. |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:10, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được thêm 10 cổ phần mới. |
| - Thời điểm triển khai | Các công việc triển khai liên quan đến việc tăng vốn từ tháng 4/2013 |
| - Xử lý cổ phiếu lẻ: | Cổ phiếu IDV phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ. |

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 132 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phần là: $132 \times 10 / 100 = 13,2$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A sẽ được nhận thêm là 13 cổ phần và số cổ phần lẻ 0,2 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng theo đúng quy định của Pháp Luật

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH
- Website công ty

VĂN PHỤNG HÀ