

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

(V/v. Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 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 Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 số 02/12/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 29/12/2012;
- Căn cứ Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã soát xét tại thời điểm 31/03/2013;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 bằng tiền ngày 18 tháng 07 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2013 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 7%/cổ phiếu (tức là tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 700 đồng cổ tức).
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo bán niên hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/03/2013.
- Số tiền dự kiến chi trả: 3.104.052.700đ *(Ba tỷ, một trăm linh bốn triệu, không trăm năm mươi hai nghìn, bảy trăm đồng)*.
- Thời điểm thực hiện: Chậm nhất đến ngày 30/09/2013.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm ứng 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. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÂN PHỤNG HÀ