

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hoãn thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 7% lần 1 năm 2013 theo Nghị quyết HĐQT Số: 1907 /13/ NQ_HĐQT/IDV, ngày 19 tháng 07 năm 2013.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 12%/cổ phiếu (tức là tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu IDV được nhận 1.200 đồng cổ tức).
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm hợp nhất đã kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/09/2013.
- Số tiền dự kiến chi trả: 5.321.128.800đ (Năm tỷ, ba trăm hai một triệu, một trăm hai mươi tám nghìn, tám trăm đồng).
- Thời điểm thực hiện: Dịp ĐHĐCĐ thường niên 2014
- 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: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 vào trung tuần tháng 11/2013. Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục với Trung lưu ký chứng khoán Việt Nam về chốt danh sách tham dự Đại Hội theo đúng quy định của Pháp Luật chứng khoán;

Điều 4. Điều khoản thi hành

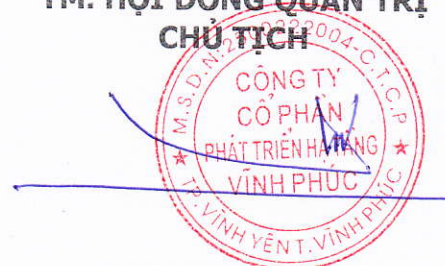
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VĂN PHỤNG HÀ