



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 08/01/2023;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 cho các Quỹ, Cổ đông:

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua tại Nghị Quyết số: 0801/2023/NQ-ĐHCĐ/IDV ngày 08/01/2023 là 25% (Trong đó: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức tăng từ 25% lên thành 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

- Mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 cho Cổ đông cụ thể:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %	Giá trị phân bổ (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2022 chuyển sang		342.074.588.225	
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ từ (1/10/2022-30/9/2023)		157.694.943.998	
	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát		(144.518.464)	
	Tăng khác		(91.679.300)	
III	Phân bổ lợi nhuận sau thuế (1+2+3+4):		86.708.236.494	
1	Quỹ đầu tư phát triển	8%	12.608.311.197	
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH	5%	7.880.194.498	



3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2%	3.152.077.799	
4	Trả cổ tức cho các cổ đông:			
	- Cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022	5% VĐL	12.613.953.000	Đã thực hiện tháng 12/2022
	- Cổ tức bằng cổ phiếu lần 2 năm 2022	20% VĐL	50.453.700.000	Đã thực hiện tháng 3/2023
IV	Lợi nhuận để lại chưa phân phối tại ngày 30/9/2023 (I+II-III+IV-V)		413.114.134.893	
	- Cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023	5% VĐL	15.590.737.000	Thực hiện tháng 12/2023
	- Cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023	10% VĐL	31.181.474.000	Thực hiện tháng 3/2024-4/2024
	- Cổ tức bằng cổ phiếu lần 3 năm 2023	15% VĐL	46.772.210.000	Dự kiến Q2.Q3/2024
V	Lợi nhuận dự kiến còn lại chưa phân phối		319.569.713.893	

Thông qua mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 cho các Quỹ. Cổ đông:

TT	Dự kiến phân phối	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	8% LNST	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2% LNST	
3	Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH	5% LNST	
4	Trả cổ tức theo các hình thức và trình tự như sau:	30% VĐL	
	- Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông lần 1	15% VĐL	Dự kiến tháng 12/2024
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu lần 2	15% VĐL	Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT.UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Việt Dũng

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024



TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 08/01/2023;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2023 là: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng). HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2023 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2024 như sau:

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2023, đã sử dụng là: 2.268.000.000 đồng; còn lại là: 232.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024 là: 2.750.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó đã bao gồm 232.000.000 đồng mức kinh phí chưa sử dụng hết của năm 2023 chuyển sang.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và kinh phí hoạt động của các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trên tổng mức kinh phí hoạt động đề xuất nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Việt Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2023;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

STT	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
1.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
2.	Mã chứng khoán:	IDV
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	31.181.474 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023:	15%/ mệnh giá
7.	Hình thức chi trả cổ tức:	Bằng cổ phiếu
8.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt



		Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức:	4.677.221 cổ phiếu
10.	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành trả cổ tức dự kiến theo mệnh giá:	46.772.210.000 đồng
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:15 (nghĩa là tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
12.	Nguồn vốn thực hiện:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/09/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
13.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15, cổ đông A được nhận thêm 17,85 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận là 17 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.</i>
15.	Thời gian dự kiến thực hiện	Trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị VPID quyết định.
16.	Phương án sử dụng	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng

	vốn từ đợt phát hành:	thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
17.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức lên UBCKNN.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.



- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Việt Dũng





**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2023;

- Căn cứ vào giấy xác nhận về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc số *1571/23* ngày 15/02/2023;

- Căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

1. Sự cần thiết

Để thúc đẩy và tạo điều kiện kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, làm tăng giá trị và doanh thu của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Mã ngành	Tên Ngành
3512	Phân phối điện - Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng
3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4719	Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
8511	Giáo dục nhà trẻ



8512	Giáo dục mẫu giáo
8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
9311	Hoạt động của các cơ sở thể thao
9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

2. Đề xuất thông qua

Căn cứ vào quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

(i) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày tại mục (1) Tờ trình.

(ii) Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân công nhân sự, triển khai các công việc có liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, cập nhật nội dung ngành nghề sau khi đăng ký vào Điều lệ Công ty.

(iii) Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Việt Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028))

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số/BB/HĐQT-IDV ngày/12/2023..

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua các nội dung sau:

I. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028):

- 1. Số lượng thành viên HĐQT: 09 người
- 2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028), gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Đơn vị hiện đang công tác
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

(Kèm theo Tờ trình này là Bản sơ yếu lý lịch cá nhân của các ứng cử viên)



Thông tin về các ứng viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028) đã được Công ty công bố từ ngày .../12/2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vpid.vn

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Việt Dũng





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Đại diện được UQ:

Mã số CD:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Trong đó: Sở hữu: cổ phần; Ủy quyền: cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Stt	Nội dung biểu quyết (Đánh dấu “✓” vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2024 theo Tờ trình của UBKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc trích các quỹ và mức phân phối LNST năm tài chính 2023, mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2024 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2024 theo Tờ trình của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024 theo Tờ trình của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2023 theo Tờ trình của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo Tờ trình của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể tương ứng với các vấn đề nêu trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ lựa chọn tương ứng nào hoặc có từ 02 lựa chọn tương ứng trở lên.

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số/BB/HĐQT-IDV ngày/12/2023.

Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) nhiệm kỳ thứ 5 (2024 - 2028) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- 2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/12/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 dự kiến: 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn với các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- d) Không được từng là thành viên HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật của một trong những Công ty bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- e) Đối với thành viên HĐQT độc lập: ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử:

1. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/12/2023) có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên:
 - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên vào thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo tiêu chuẩn tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT bao gồm:
 - a) Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao có công chứng CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng viên.

❖ Lưu ý: Ứng viên được đề cử/ ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ của mình.

2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm trước 17h00, ngày 24 tháng 12 năm 2023 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận	: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
- Địa chỉ	: KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại	: 02113.720.945/0973.215.803 Fax: 02113.845.944

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Cụ thể:

$$\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu} \\ \text{quyết} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Số TV HĐQT} \\ \text{được bầu} \end{array}$$

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên hoặc 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.
4. Chỉ được bầu cho tối đa số thành viên HĐQT cần bầu trên tổng số ứng viên HĐQT được đề cử.

❖ Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 09 thành viên trong tổng số các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 100 (CP) x 09 (TV HĐQT được bầu) = **900 phiếu**. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 900 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
- Chia đều 900 phiếu cho 02 ứng viên thành viên HĐQT (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 450 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- Chia nhỏ 900 quyền biểu quyết theo những mức độ khác nhau cho 02 ứng viên tùy theo sự tín nhiệm. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 900 phiếu của mình cho 02

ứng viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 900 phiếu.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT.

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc bầu cử và kiểm phiếu.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên vào HĐQT.
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
- Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc phát hành, được in thống nhất, có dấu tròn của Công ty, có mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT, theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để đổi phiếu bầu cử khác.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền dấu “x” hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cử cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu bầu cử

3.1 Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Là phiếu mẫu do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc phát hành và được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cấp phát, có đóng dấu tròn của Công ty;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu cử đã điền cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy, xóa, cạo, sửa, ghi thêm. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại;
- Bỏ vào thùng phiếu đúng quy định trước khi thùng phiếu được niêm phong.

3.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ là trường hợp sau:

- Là phiếu không phải Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc phát hành và không phải do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cấp phát;
- Không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Bị rách, gạch, tẩy, xóa, cạo, sửa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Ban tổ chức ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng cần bầu vào HĐQT;
- Không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên là Phiếu trắng;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Nộp cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, lập và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử

1. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban bầu cử và kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.



- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

2. Quy định việc kiểm phiếu:

Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/ khu vực riêng.
- Có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong lại toàn bộ các phiếu bầu và bàn giao lại cho Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và được Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
 - + Thành phần Bầu cử và kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Bầu cử và kiểm phiếu.
- Công bố Biên bản kiểm phiếu: căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu thành viên HĐQT.

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times 100\%$$

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu cổ phần của Công ty nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì Ban Bầu cử và kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

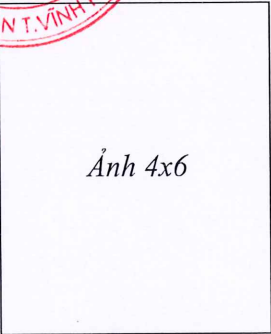
Quy chế này gồm 12 điều và 08 trang có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trịnh Việt Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:Giới tính: Quốc tịch:
- Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký HKTT:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email:
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):.....

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):.....

Stt	Tên tổ chức	Vị trí	Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

13. Danh sách người có liên quan (Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14):

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ CCCD/ Hộ Chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, GP hoạt động hoặc giấy tờ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VĐT của Công	Mối quan hệ với người



		pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	ty (nếu có)	khai

14. Kê khai lợi ích (nếu có):

Stt	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/ phần vốn góp	Ghi chú

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các cổ đông về lời khai này.

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)





Mẫu 1: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển
hạ tầng Vĩnh Phúc

Tên cổ đông:
Số GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi đề nghị
(Đánh dấu "x" vào ô tương ứng):

- Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị
- Đề cử người khác vào Hội đồng quản trị

(Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này)

- Họ tên người được đề cử:.....Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại liên lạc: Email:.....
- Thông tin khác:

Tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn chính
xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử/ ứng cử trên đây.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu
của cổ đông/Đại diện cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan của ứng viên.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Mẫu 2: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này) Ông/ Bà có tên sau đây để ĐHCĐ bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2028:

- Họ tên người được đề cử:.....Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:
- Nơi cấp:.....
- Địa điểm ĐKKTT:
- Nơi ở hiện tại:
- Số điện thoại liên lạc: Email:.....

Danh sách nhóm Cổ đông đề cử:

Stt	Tên Cổ đông	Số GCN ĐKDN/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)

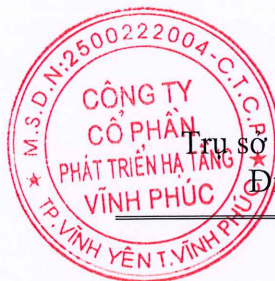
Chúng tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông/Đại diện cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng viên.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211-3720945 - Fax : 0211-3845944 - Email: adv@vpid.vn

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã cổ đông:
Tên cổ đông:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
Tổng số cổ phần Sở hữu và được ủy quyền: cổ phần
Tổng số phiếu được bầu: **Phiếu**

STT	TÊN ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Xếp theo vần ABC)	SỐ PHIẾU BẦU
1.	
	Tổng cộng:	

Tóm tắt thể lệ bầu cử:

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nêu trên không vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông (được ghi ở trên). Nếu vượt thì toàn bộ số phiếu bầu của Quý cổ đông là không hợp lệ; nếu thấp hơn Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó thì số phiếu đã bầu cho các ứng viên là hợp lệ, số phiếu còn thiếu được coi là số phiếu trắng.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

Ví dụ: Công ty bầu 09 thành viên HĐQT. Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần (có quyền bầu cử) thì số phiếu bầu của cổ đông A như sau:

Số phiếu tối đa được bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: $100 \times 09 = 900$ phiếu bầu

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Số: 0701/2024/BB-ĐHĐCĐ/IDV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Khai Quang, ngày 07 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ:** Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Giấy CNĐKDN:** 2500222004 do Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 16/06/2003, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 19/09/2023.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc.....giờ.....phút ngày 07/01/2024.
Kết thúc lúc.....giờ.....phút ngày 07/01/2024.
- Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm).
- Chủ tọa Đại hội** Ông/Bà.....
- Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu Đại Hội** Ông/Bà.....
- Thư ký Đại Hội:** Ông/Bà.....
- Tổng số đại biểu:** Tổng số đại biểu tham gia.....và số lượng đại biểu ủy quyền là....., đại diện cho.....cổ phần, chiếm.....số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI: (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Ông/Bà....., Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là.....cổ phần. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại Hội, có.....cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham

dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ông/Bà:.....- Công ty trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%

Gới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông/Bà:..... - Chủ tịch Đoàn;
2. Ông/Bà:..... - Thành viên;
3. Ông/Bà:..... - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề cử Ban Thư Ký Đại hội và Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

4.1. Ban Thư ký Đại hội

1. Ông/Bà:..... - Trưởng Ban;
2. Ông/Bà:..... - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%

4.2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông/Bà:..... - Trưởng Ban
2. Ông/Bà:..... - Ủy viên
3. Ông/Bà:..... - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%

4.3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

- Ông/Bà:.....- giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là.....%

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà:.....-trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2024”(có báo cáo đính kèm);

2. Ông/Bà:.....-trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT, tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2023)”(có báo cáo đính kèm);

3. Ông/Bà:.....-trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2024” (có báo cáo đính kèm);

4. Ông/Bà:.....-trình bày tóm tắt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2023” (có báo cáo đính kèm)

5. Ông/Bà:.....-trình bày “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán” (có báo cáo đính kèm).

6. Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình của HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2024.

- Trích các Quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2024.
- Mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024.
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028).

III. THẢO LUẬN

1. Ông/Bà:..... Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với.....câu hỏi:

Câu hỏi số 1:.....

Trả lời:.....

Câu hỏi số 2:.....

Trả lời:.....

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là.....cổ đông, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2023 (có báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.582,78	1.700,00	1.815,89	114,73%	106,82%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	223,13	201,00	297,98	133,55%	148,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	140,40	110,00	157,69	112,31%	143,36%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu VND)	5.693		5.666		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	25%	25%	30%		
	- Bằng tiền (*)	5%	5%	15%		
	- Bằng cổ phiếu (*)	20%	20%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

Ghi chú: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 25% (Trong đó: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức tăng từ 25% lên thành 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

(*) Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền vào tháng 12/2023; Còn lại 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt điều chỉnh mức chi trả.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
 Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2023)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 (bắt đầu từ 01/10/2022 kết thúc 30/9/2023).

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.582,78	1.700,00	1.815,89	114,73%	106,82%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	223,13	201,00	297,98	133,55%	148,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	140,40	110,00	157,69	112,31%	143,36%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu VND)	5.693		5.666		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	25%	25%	30%		
	- Bằng tiền (*)	5%	5%	15%		
	- Bằng cổ phiếu (*)	20%	20%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

Ghi chú: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 25% (Trong đó: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức tăng từ 25% lên thành 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

(*) Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền vào tháng 12/2023; Còn lại 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt điều chỉnh mức chi trả.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/09/2024) gồm các các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2023	KH Năm 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.815,89	1.960,00	107,94%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	297,98	278,50	93,46%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	157,69	125,03	79,29%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	30%	

- Bằng tiền	%	15%	15%	
- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2023.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số: 01/2024/TTr-UBKT ngày 07/01/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2024. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc trích các Quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. 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.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 5 (2024-2028)

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)

- Ông:.....- Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội đã trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2024-2028) Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc,.....% cổ đông tham dự Đại Hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên:

- Ông:.....-đã công bố danh sách ứng cử, đề cử của các cổ đông. 100% cổ đông tham dự Đại Hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên:

3. Đại Hội tiến hành bầu cử.

4. Thông qua kết quả bầu cử:

- Ông:.....-Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028) như sau:

STT	Họ tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

8			
9			

- Sau khi nghe Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội trình bày kết quả bầu cử, các thành viên trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028) đã ra mắt Đại Hội.

VI. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH:.....

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên Bản này cùng với Nghị Quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Ban Thư ký đã trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tán thành với tỷ lệ.....% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành.....%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồmtrang, được lập thành.....bản chính, gửi báo cáo UBCK nhà nước 01 bản, gửi Sở GDCK Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào hồi.....giờ.....phút ngày 07/01/2024.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc.....giờ.....phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm Biên Bản:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
- Báo cáo số: 01/2024/BC-VPID ngày 07/01/2024 v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo số 02/2024/BC-VPID ngày 07/01/2023 của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2023);
- Báo cáo số: 03/2024/BC-VPID ngày 07/01/2024 v/v hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (tóm tắt);
- Báo cáo số: 01/2024/BC-UBKT/IDV v/v hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số: 01/2024/TTr-UBKT ngày 07/01/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2023, và dự kiến mức phân phối LNST năm tài chính 2024;
- Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024;
- Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028).



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

Khai Quang, ngày 07 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ nội dung các Tờ trình và Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ủy Ban kiểm toán trình bày đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua;
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0701/2024/BB-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tổ chức tại trụ sở chính của Công ty - KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc ngày 07 tháng 01 năm 2024 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 2023 của Hội đồng quản trị, một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.582,78	1.700,00	1.815,89	114,73%	106,82%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	223,13	201,00	297,98	133,55%	148,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	140,40	110,00	157,69	112,31%	143,36%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu VND)	5.693		5.666		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	25%	25%	30%		
	- Bằng tiền (*)	5%	5%	15%		
	- Bằng cổ phiếu (*)	20%	20%	15%		

Ghi chú: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 25% (Trong đó: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức tăng từ 25% lên thành 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).



(*) Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền vào tháng 12/2023; Còn lại 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt điều chỉnh mức chi trả.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2023).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 (bắt đầu từ 01/10/2022 kết thúc 30/9/2023) và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 đến 30/09/2024) của Ban Tổng giám đốc, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 (bắt đầu từ 01/10/2022 kết thúc 30/9/2023).

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.582,78	1.700,00	1.815,89	114,73%	106,82%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	223,13	201,00	297,98	133,55%	148,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	140,40	110,00	157,69	112,31%	143,36%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu VND)	5.693		5.666		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	25%	25%	30%		
	- Bằng tiền (*)	5%	5%	15%		
	- Bằng cổ phiếu (*)	20%	20%	15%		

Ghi chú: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 25% (Trong đó: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức tăng từ 25% lên thành 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

(*) Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền vào tháng 12/2023; Còn lại 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt điều chỉnh mức chi trả.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (bắt đầu 01/10/2023 kết thúc 30/9/2024) cụ thể các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2023	KH Năm 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.815,89	1.960,00	107,94%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	297,98	278,50	93,46%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	157,69	125,03	79,29%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	30%	
	- Bằng tiền (*)	%	15%	15%	
	- Bằng cổ phiếu (*)	%	15%	15%	



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số: 01/2024/TTr-UBKT ngày 07/01/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2024. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc trích các Quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2024.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024: mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024 là: 2.750.000.000 đồng (*Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. 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 10: Thông qua Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028).

Điều 12: Đại Hội đã thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028. Danh sách như sau:.....

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 07/01/2024.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- TV. HĐQT, UBKT, Ban TGD (T/h);
- Lưu: VP HĐQT, HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trịnh Việt Dũng

