

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 08 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1107.1/2023/NQ-HĐQT/IDV ngày 11/07/2023 về việc Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 và danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP;
- Căn cứ Nghị Quyết số 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 2108/2024/PLYK-HĐQT/IDV ngày 21/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án Công Đoàn Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2023 từ các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, với các thông tin sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua lại: 5.224 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2023: 4.545 cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023: 679 cổ phiếu (căn cứ Nghị Quyết số 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ



15%. Đây là số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 mà cán bộ nhân viên được nhận, phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng).

● Đối tượng mua lại: Danh sách cán bộ nhân viên đã nghỉ việc tính đến Ngày 21/08/2024: Danh sách đính kèm.

● Giá mua lại:

✓ Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2023: 10.000 đồng/cổ phiếu.

✓ Đối với cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023: 0 đồng/cổ phiếu.

● Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp số lượng cổ phiếu này đã bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

● Nguồn vốn: Nguồn thu tài chính của Công Đoàn Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

● Phương thức thực hiện: Chuyển quyền qua Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Công Đoàn Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và các Bộ phận, Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG ĐÌNH THẮNG

