

Số: 0701/2024/BB-ĐHĐCĐ/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 8 giờ 45 phút ngày 07/01/2024. Kết thúc lúc 12 giờ 30 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: Trịnh Việt Dũng
Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:	Ông: Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban Ông: Trần Văn Hải – Thành viên Bà: Phùng Thị Chung Thủy – Thành viên
Ban Thư ký:	Ông: Nguyễn Duy Hưng – Trưởng Ban Ông: Đỗ Văn Thắng – Thành viên
Tổng số đại biểu:	Tổng số đại biểu tham gia 52 và số lượng đại biểu ủy quyền là 111 đại diện cho 25.993.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,36% tổng 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 kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Anh Đệ, 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 31.181.474 cổ phần. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại Hội, có 152 cổ đông (bao gồm cổ

đồng trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho: 25.635.857 cổ phần, chiếm 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 82,22% 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: Nguyễn Duy Hưng – Cổ đông Công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch

1. Ông: Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch Đoàn (Chủ tọa Đại hội)
2. Bà: Nguyễn Ngọc Lan - Thành viên
3. Ông: Phạm Trung Kiên - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

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

4.1. Ban Thư ký Đại hội

1. Ông: Nguyễn Duy Hưng - Trưởng Ban
2. Ông: Đỗ Văn Thắng - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

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

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban
2. Ông: Trần Văn Hải - Thành viên
3. Bà: Phùng Thị Chung Thủy - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

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

- Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch Đoàn giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

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

1. Ông: Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch Đoàn trình bày “Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023, Kế hoạch năm tài chính 2024” (có báo cáo đính kèm);

2. Ông: Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch Đoàn trình bày “Báo cáo của HĐQT, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2028” (có báo cáo đính kèm);

3. Ông: Phạm Trung Kiên – Thành viên Đoàn trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023, Kế hoạch năm tài chính 2024” (có báo cáo đính kèm);

4. Bà: Nguyễn Thị Hoàn – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2023” (có báo cáo đính kèm);

5. Bà: Nguyễn Thùy Linh – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm toán 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, Chủ nhiệm UBKT đọc Tờ trình của UBKT để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- Tờ trình số 01/2024/TTr-UBKT ngày 07/01/2024 về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2024.
- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc 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.
- Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2024.
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2023.
- Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028).

III. THẢO LUẬN

1. Ông Trịnh Việt Dũng - 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:

Câu hỏi 1 (Mã cổ đông: 825): Theo tình hình chung đầu tư nước ngoài đang tăng trưởng tốt, vậy có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty?

Trả lời: Tình hình đầu tư nước ngoài đang tăng trưởng có ảnh hưởng tốt tới tình hình SXKD của Công ty. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trên thế giới.

Câu hỏi 2 (Mã cổ đông: 825): Công ty có đánh giá như thế nào về đơn giá cho thuê đất công nghiệp một vài năm gần đây ?

Trả lời: So với các năm trước, năm 2022 và năm 2023 giá cho thuê đất công nghiệp có tăng nhưng không nhiều (Khoảng 10-20%).

Câu hỏi 3 (Mã cổ đông: 825): Đề nghị Công ty nêu rõ hơn tình hình cho thuê đất tại dự án KCN Sông Lô II ?

Trả lời: Thời gian vừa qua đã có một số nhà đầu tư (thuộc các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, ...) đến thăm quan, tìm hiểu KCN Sông Lô II và có nhu cầu thuê từ 10-40 ha. Tuy nhiên do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện (*chưa được cấp sổ đỏ*) nên Công ty chưa đủ điều kiện cho thuê lại đất.

Câu hỏi 4 (Mã cổ đông: 644): Tổng kinh phí bồi thường GPMB KCN Sông Lô II dự kiến là bao nhiêu? Hiện nay đã bồi thường được bao nhiêu ?

Trả lời: Tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng KCN Sông Lô II dự kiến khoảng 550 tỷ đồng, đến nay đã chi trả ~ 500 tỷ đồng với diện tích ~160 ha, chiếm tỷ lệ ~97%.

Câu hỏi 5 (Mã cổ đông: 644): Giá cho thuê đất KCN Sông Lô II hiện tại là bao nhiêu ?

Trả lời: Giá cho thuê đất KCN Sông Lô II trước thuế vào thời điểm hiện tại dự kiến 85-90 USD/m²/đời dự án.

Câu hỏi 6 (Mã cổ đông: 786): Công ty đang ký Hợp đồng thi công hạ tầng KCN Sông Lô II với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18). Dựa trên cơ sở nào để lựa chọn đơn vị trên thi công hạ tầng ?

Trả lời: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) đang là đối tác của Công ty. L18 là đơn vị uy tín trong lĩnh vực thi công hạ tầng, có quy trình quản lý chất lượng tốt, giá cạnh tranh.

Câu hỏi 7 (Mã cổ đông: 622): Tại sao năm 2024 Công ty định hướng đầu tư tài chính ?

Trả lời: Theo nhận định trung hạn và dài hạn thì bất động sản công nghiệp sẽ có xu hướng phát triển chậm dần do nhu cầu về lao động khó có thể đáp ứng được, vì vậy Công ty định hướng phát triển thêm về đầu tư tài chính để đảm bảo nguồn lợi nhuận dài hạn.

Câu hỏi 8 (Mã cổ đông: 825): Năm 2023 Lợi nhuận sau thuế đạt ~ 157 tỷ đồng, tại sao Kế hoạch năm 2024 Lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ ~ 125 tỷ đồng ?

Trả lời: Do tình hình nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nên Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 với quan điểm thận trọng, an toàn. Tuy nhiên nếu tình hình thuận lợi, Lợi nhuận sau thuế có thể tăng cao hơn so với dự kiến.

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 52 cổ đông, tương ứng 25.993.014 cổ phần, chiếm 83,36% 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 của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023, Kế hoạch năm tài chính 2024, với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 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 VNĐ)	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 của HĐQT năm tài chính 2024 (bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/09/2024):

Đvt: tỷ đồng

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%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,27	2,75	121,15%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2028.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Báo cáo kết quả 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 VNĐ)	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 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: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 đề nghị 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: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 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.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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 Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để 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: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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: 25.987.714 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% 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: Trần Văn Hải – Đại diện 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, 100% 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: Trần Văn Hải – Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội đã công bố danh sách ứng viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 - 2028) tại Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024, tổng cộng có 09 ứng viên được giới thiệu, danh sách như sau:

Stt	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Chức vụ ứng viên được giới thiệu vào HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028)	Chức vụ tại đơn vị hiện đang công tác
1	Ông: Phạm Hữu Ánh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
2	Ông: Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
3	Ông: Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
4	Bà: Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
5	Bà: Nguyễn Thùy Linh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
6	Ông: Tôn Tích Quang Nam	Thành viên độc lập HĐQT	Trưởng dự án Công ty N.G VINA
7	Ông: Phùng Văn Quý	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
8	Ông: Lê Tùng Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
9	Ông: Hoàng Đình Thắng	Thành viên HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

100% cổ đông tham dự Đại Hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên.

3. Đại Hội tiến hành bầu cử

DHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 09 ứng viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 - 2028).

4. Thông qua kết quả bầu cử

- Ông: Trần Văn Hải – Đại diện 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 và tên (Xếp theo vần ABC)	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Ghi chú
1	Ông: Phạm Hữu Ánh	26.182.581	101,93%	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông: Trịnh Việt Dũng	24.294.933	94,58%	Thành viên HĐQT
3	Ông: Phạm Trung Kiên	24.917.800	97,01%	Thành viên HĐQT
4	Bà: Nguyễn Ngọc Lan	23.697.368	92,26%	Thành viên HĐQT
5	Bà: Nguyễn Thùy Linh	23.725.933	92,37%	Thành viên độc lập HĐQT
6	Ông: Tôn Tích Quang Nam	29.751.440	115,82%	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông: Phùng Văn Quý	24.005.133	93,45%	Thành viên HĐQT
8	Ông: Lê Tùng Sơn	30.012.401	116,84%	Thành viên HĐQT
9	Ông: Hoàng Đình Thắng	23.875.733	92,95%	Thành viên HĐQT

- Theo đó, 09/09 ứng viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 - 2028) có danh sách như sau:

Stt	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Ghi chú
1	Ông: Phạm Hữu Ánh	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông: Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông: Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên HĐQT
5	Bà: Nguyễn Thùy Linh	Thành viên độc lập HĐQT
6	Ông: Tôn Tích Quang Nam	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông: Phùng Văn Quý	Thành viên HĐQT
8	Ông: Lê Tùng Sơn	Thành viên HĐQT
9	Ông: Hoàng Đình Thắng	Thành viên HĐQT

- Sau khi nghe Đại diện Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội trình bày kết quả bầu cử, các ứng 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: Không có.

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.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Đại diện Ban Thư ký đã trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã được thông qua.



Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm 10 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước 01 bản, gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa Đại Hội đã tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Hưng

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



M.S.D.N: 2500222004-C.T.0
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VĨNH PHÚC
TP. VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC

Trịnh Việt Dũng



22004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VĨNH PHÚC
TP. VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024 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 07/01/2024 của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2028;
- 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 2023;
- 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).



Số: 0701/2024/NQ-ĐHĐCĐ/IDV

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 0701/2024/BB-ĐHĐCĐ/IDV ngày 07/01/2024 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

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 thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023, Kế hoạch năm tài chính 2024, với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 (bắt đầu từ 01/10/2022 kết thúc 30/09/2023):

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 VNĐ)	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 của HĐQT năm tài chính 2024 (Bắt đầu từ 01/10/2023 kết thúc 30/09/2024):

Đvt: tỷ đồng

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%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,27	2,75	121,15%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2028.

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

1. Báo cáo kết quả 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 VNĐ)	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 30/09/2024) 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 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.

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: 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 để 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: ĐHCĐ đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 - 2028) với kết quả như sau:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024 - 2028):

STT	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Ghi chú
1	Ông: Phạm Hữu Ánh	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông: Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông: Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên (Xếp theo vần ABC)	Ghi chú
4	Bà: Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên HĐQT
5	Bà: Nguyễn Thùy Linh	Thành viên độc lập HĐQT
6	Ông: Tôn Tích Quang Nam	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông: Phùng Văn Quý	Thành viên HĐQT
8	Ông: Lê Tùng Sơn	Thành viên HĐQT
9	Ông: Hoàng Đình Thắng	Thành viên HĐQT

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2024.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan 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.

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

