

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 06/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động đã được bổ sung và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 10/05/2013 của Công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ Văn Lang,

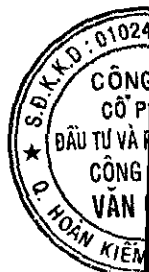
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012 (đồng)
1	Tổng doanh thu	9.242.658.493
2	Lợi nhuận trước thuế	3.004.926.949
3	Lợi nhuận sau thuế	2.717.093.026

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau :



STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	2.717.093.026
2	Chi trả cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 15%) - Tạm ứng cổ tức ngày 20/5/2013 (tỷ lệ 10%) - Thanh toán nốt cổ tức 5% trong tháng 6/2013	
3	Trích quỹ phát triển sản xuất: 5% (LNST)	135.854.651
4	Trích quỹ dự phòng tài chính 10% LNST	271.709.303
5	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 10% LNST	271.709.303
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	271.709.303

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chính sau

- Tổng doanh thu: **7.000.000.000 đ**
- Lợi nhuận trước thuế: **2.500.000.000 đ**
- Lợi nhuận sau thuế: **2.000.000.000 đ**
- Quỹ phát triển sản xuất: 5% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST
- Khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- + Nếu hoàn thành, vượt kế hoạch lợi nhuận thì được thưởng 30% lợi nhuận vượt
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST
- Dự kiến trả cổ tức 2013: 13% đến 15% vốn điều lệ
- Quỹ lương 2013: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tham chiếu: 1.100đ/1.000đ lợi nhuận.

Điều 5: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 7: Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ II, 2013 – 2018 gồm các ông bà có tên dưới đây:

- a) Thành viên Hội đồng Quản trị:
1. Ông Lê Thành Anh
 2. Ông Vũ Trung Chính

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
 4. Ông Huỳnh Thanh Long
 5. Ông Nguyễn Chí Dũng
- b) Thành viên Ban Kiểm soát:
1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 2. Ông Phạm Tuấn Anh
 3. Ông Trần Công Thanh

Điều 8: Thông qua việc Giám đốc có thể kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và tất cả các cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- NXBGDVN;
- Lưu VT, website.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thành Anh



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Địa chỉ trụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: Tầng 4, nhà C, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 8h30, ngày 10 tháng 5 năm 2013.
2. Địa điểm: Hội trường 22/12, 187B Giảng Võ, Q. Đống Đa, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội vui mừng được đón các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và các đại biểu đến dự đại hội, gồm:

1. Ông Huỳnh Bá Vân - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
2. Ông Lê Thành Anh - Giám đốc Tài chính NXBGDVN
3. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.
4. Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ nhân viên Công ty.

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Ông Vũ Trung Chính - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2. Ông Lê Thành Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hoài Thanh - Thành viên HĐQT

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Vũ Bích Thanh - Cán bộ Công ty
2. Ông Dư Duy Hưng - Cán bộ Công ty

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Ông Lê Hoài Thanh - Thành viên HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.



2. Ông **Phạm Ngọc Ánh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số lượng cổ phần theo Điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
 - Số cổ đông hiện diện và ủy quyền: 51 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 742.500 cổ phần, chiếm 74,03% tổng số cổ phần của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 40 cổ đông, đại diện cho 260.500 cổ phần, chiếm 25,97% tổng số cổ phần của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang đủ điều kiện tiến hành.

II. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU KHIỂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông **Lê Hoài Thanh** – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

2. Ông **Lê Hoài Thanh** – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư kí Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông **Lê Thành Anh** – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông **Vũ Trung Chính** – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ I, 2007 – 2012, định hướng HĐQT nhiệm kỳ II, 2013 – 2018.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Doanh thu thực hiện :	9.242.658.493 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	3.004.926.949 đ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	2.717.093.026 đ
- Quỹ phát triển sản xuất: 5% LNST	135.854.651 đ
- Quỹ dự phòng tài chính :10% LNST	271.709.303 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	271.709.303 đ
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành :10% LNST	271.709.303 đ
- Cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 15%):	

Tạm ứng cổ tức 10% ngày 20/5/2013

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 7.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đ
- Quỹ phát triển sản xuất 5% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST
- Khen thưởng ban điều hành: 5 % LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST
- Dự kiến trả cổ tức 2013: 13% vốn điều lệ
- Quỹ lương 2013: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương căn cứ kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn giá tham chiếu: 1.100đ lương/1.000đ lợi nhuận.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2007 - 2012.

V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

1. Ông Lê Thành Anh – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Doanh thu thực hiện : 9.242.658.493 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 3.004.926.949 đ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 2.717.093.026 đ
- Quỹ phát triển sản xuất: 5% LNST 135.854.651 đ
- Quỹ dự phòng tài chính :10% LNST 271.709.303 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST 271.709.303 đ
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành :10% LNST 271.709.303 đ
- Cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 15%):
Tạm ứng cổ tức 10% ngày 20/5/2013
Trả nốt cổ tức 5% trong tháng 6/2013

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 7.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 2.000.000.000 đ
- Quỹ phát triển sản xuất 5% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST
- Khen thưởng ban điều hành: 5 % LNST

+ Nếu hoàn thành, vượt kế hoạch lợi nhuận thì được thưởng 30% lợi nhuận vượt.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST
- Dự kiến trả cổ tức 2013: Từ 13% đến 15% vốn điều lệ
- Quỹ lương 2013: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tham chiếu: 1.100đ lương/1.000đ lợi nhuận.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

2. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

4. Thông qua việc Giám đốc có thể kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

VI. BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ II (2013-2018)

1. Đại hội bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS
2. Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Huỳnh Thanh Long	958.000	129,02
2	Ông Lê Thành Anh	759.000	102,22
3	Ông Nguyễn Chí Dũng	660.000	88,89
4	Ông Vũ Trung Chính	605.000	81,48
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	600.000	80,81

Kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	888.000	119,60
2	Ông Trần Công Thanh	653.100	87,96
3	Ông Phạm Tuấn Anh	608.100	81,90

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

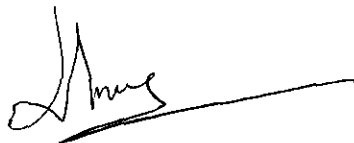
VIII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát:
 - Tăng cường nghiên cứu đánh giá hình thức kinh doanh của Công ty
 - Tăng cường quản lí rủi ro đảm bảo tài chính của Công ty trong thời điểm khó khăn của kinh tế
 - Tăng cường nhân sự, mở rộng dịch vụ phần cứng, phần mềm
2. Ý kiến của cổ đông Huỳnh Bá Vân:
 - Chú trọng chăm sóc khách hàng, đảm bảo uy tín Công ty.
 - Đẩy mạnh tham gia các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - Tặng thưởng xứng đáng cho những công hiến hiệu quả, vượt mức kế hoạch của Ban điều hành Công ty.
3. Ý kiến của cổ đông Lê Thành Anh:
 - Mở cửa chào đón các cổ đông lớn bên ngoài Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham gia ban điều hành Công ty

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội .
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Dư Duy Hưng



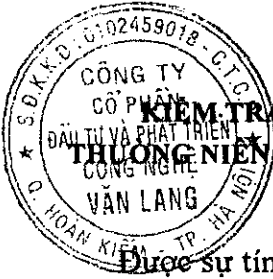
Lê Thành Anh

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- NXBGDVN;
- Lưu VT, website.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN BÁO CÁO



KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Ánh | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Công Thanh | Ủy viên |
| 3. Ông Dư Duy Hưng | Ủy viên |

Xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang như sau:

1. Tổng số cổ đông: 91.... cổ đông, tương ứng 1.003.000..... cổ phần.

2. Số cổ đông có mặt và ủy quyền: 51... cổ đông, tương ứng 742.500..... cổ phần.

3. Số cổ đông vắng mặt: 40... cổ đông, tương ứng 260.500..... cổ phần.

* **Như vậy:** Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là: 51.... cổ đông, chiếm 74,23 % vốn điều lệ và đủ tiêu chuẩn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang diễn ra theo như dự thảo điều lệ của Công ty quy định.

Biên bản lập xong lúc 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2013.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

PHẠM NGỌC ÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, nhiệm kỳ 2013 - 2018, gồm:

- | | | |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Phạm Ngọc Ánh | Trưởng ban |
| 2. | Trần Công Thanh | |
| 3. | Dư Duy Hưng | |

Ban bầu cử đã phổ biến thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Đại hội bỏ phiếu đúng nguyên tắc. Sau khi kiểm phiếu Ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là91.... đại biểu, tương ứng với ..1.000.000.. cổ phần.

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức có mặt dự Đại hội là ...51... đại biểu, tương ứng với ..742.500.. cổ phần.

- Đại hội quyết định số lượng cổ đông được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Hội đồng quản trị là 05 cổ đông.

Danh sách cổ đông được đề cử vào Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên
1.	Ông Vũ Trung Chính
2.	Ông Lê Thành Anh
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng
4.	Ông Huỳnh Thanh Long
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 51. phiếu, tương ứng: 742.500..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: 47. phiếu, tương ứng:716.700..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: 47. phiếu, tương ứng:716.700.....cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là : 0... phiếu, tương ứng:0..... cổ phần



Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm	Sắp xếp vị thứ
1.	Ông Vũ Trung Chính	3	605 000	81,48%	4
2.	Ông Lê Thành Anh	11	759 000	102,22%	2
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	33	600 000	80,81%	5
4.	Ông Huỳnh Thanh Long	6	958 000	129,02%	1
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng	6	660 000	88,89%	3
	Tổng cộng				

Căn cứ vào Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những cổ đông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2013 - 2018, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, bao gồm:

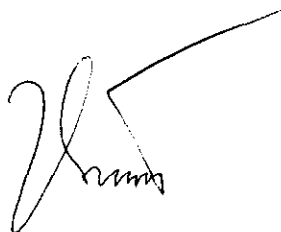
STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1.	Huỳnh Thanh Long	958 000	129,02%
2.	Lê Thành Anh	759 000	102,22%
3.	Nguyễn Chí Dũng	660 000	88,89%
4.	Vũ Trung chính	605 000	81,48%
5.	Nguyễn Thanh Tùng	600 000	80,81%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 50 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2013.


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trần Công Thanh



Dư Duy Hưng



 Phạm Ngọc Anh




Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, nhiệm kì 2013 - 2018, gồm:

1. Phạm Ngọc Ánh Trưởng ban
2. Trần Công Thanh
3. Dư Duy Hưng

Ban bầu cử đã phổ biến thể lệ bầu cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Đại hội bỏ phiếu đúng nguyên tắc. Sau khi kiểm phiếu Ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là 91..... biểu, tương ứng với 1.003.000..... cổ phần.

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức có mặt dự Đại hội là 51... đại biểu, tương ứng với 742.500..... cổ phần.

- Đại hội quyết định số lượng cổ đông được Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm soát là 03 cổ đông.

Danh sách cổ đông được đề cử vào Ban Kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng
2	Ông Phạm Tuấn Anh
3	Ông Trần Công Thanh

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 51 phiếu, tương ứng: 742.500..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: 47 phiếu, tương ứng: 716.700..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: 47 phiếu, tương ứng: 716.700..... cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0..... cổ phần



Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm	Sắp xếp vị thứ
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	15	888.000	119,60%	1
2	Ông Phạm Tuấn Anh	17	608.100	81,90%	3
3	Ông Trần Công Thanh	41	653.100	87,96%	2
	Tổng cộng				

Căn cứ vào Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những cổ đông sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kì 2013 - 2018, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Nguyễn Mạnh Hùng	888.000	119,60%
2	Trần Công Thanh	653.100	87,96%
3	Phạm Tuấn Anh	608.100	81,90%
	Tổng cộng		

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10..giờ 45. phút, ngày 10 tháng 05 năm 2013.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CAW
Phạm Ngọc Anh

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trần Công Thanh

Trần Công Thanh

Dư Duy Hưng

Dư Duy Hưng

