

Số: 02/2013/NQ-HĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số 01/2013/BB-HĐQT-VLA ngày 28/03/2013,

QUYẾT NGHỊ

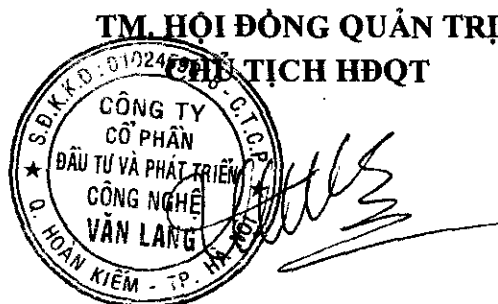
Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:
 - Thời gian chốt quyền dự đại hội cổ đông: Ngày 18/04/2013.
 - Ngày tổ chức: Dự kiến đầu tháng 5 (Sẽ thông báo sau bằng giấy mời).
 - Thống nhất các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
 - Giac Ban Giám đốc Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2. Thực hiện trả cổ tức năm 2012
 - Thời gian chốt quyền hưởng cổ tức: Ngày 18/04/2013.
 - Thời gian chi trả: 20/05/2013, tỉ lệ: 10%.
3. Bán cổ phiếu quỹ
 - Mã cổ phiếu: VLA
 - Số lượng: 77.000 cổ phần
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Giá bán: Bán theo giá niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại thời điểm bán
 - Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 11/04/2013 đến 10/05/2013.
 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 - Mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



Vũ Trung Chính