

Số: 0509/2013/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CTCP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- 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 vào nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của 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 0509/2013/BBHĐQT-VLA ngày 09/05/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

- Đề cử các ứng viên vào vị trí ứng cử thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Trung Chính
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ông Lê Thành Anh

- Đề cử các ứng viên vào vị trí ứng cử thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Ông Phạm Tuấn Anh
- Ông Trần Công Thanh

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông;
- Lưu HC, website.

