

Số: 56 /2013/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 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 55/2013/BBHĐQT-VLA ngày 25/6/2013,

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua dự thảo về định hướng hoạt động của công ty năm 2013 - 2014
2. Thống nhất Phân công nhân sự HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát tham gia chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc công ty trong triển khai công việc theo đề án:
  - Ông Huỳnh Thanh Long: các dự án của Bộ GD&ĐT và các dự án khác. Dự kiến trong năm 2013 kết nối được từ 1 đến 3 dự án. Thực hiện linh hoạt theo từng dự án hài hoà quyền lợi giữa các bên liên quan để đạt hiệu quả cao nhất
  - Ông Nguyễn Thanh Tùng: đề án xây dựng cơ chế lương và thu nhập của cán bộ, nhân viên trong công ty gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả; phối hợp với đ/c Hoà, KTT thực hiện để có định hướng xử lý Quỹ lương 2013
  - Ông Vũ Trung Chính chỉ đạo triển khai:
    - + Xây dựng đề án nâng cấp trang web sach24.vn
    - + Thực hiện đăng ký quyền sở hữu sản phẩm
    - + Duy trì các khoản đầu tư tài chính của công ty theo hướng:
      - o Duy trì các khoản đã đầu tư mua cổ phiếu các công ty trong NXBGDVN
      - o Chuyển nhượng lại cổ phần của công ty Sách & TB Hà Tây. Báo cáo lên NXBGDVN đề xuất xin chuyển nhượng
    - + Dự thảo nội dung công tác tham mưu mảng CNTT của NXBGDVN
  - Ông Nguyễn Mạnh Hùng: xây dựng cơ cấu nắm giữ vốn của các thành viên HĐQT, ban Kiểm soát, ban Giám đốc công ty để tạo sự gắn kết về trách nhiệm, quyền lợi của Ban điều hành với kết quả hoạt động công ty.

**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 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

