

Số: 47 /2013/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 21 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 46/2013/BBHĐQT-VLA ngày 21/6/2013,

QUYẾT NGHỊ

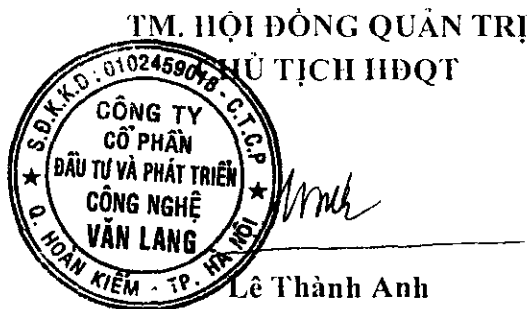
Điều 1. Thông qua nhân sự Ban Giám đốc và định hướng công tác năm 2013:

- Nhân sự Ban Giám đốc:
 - + Ông Vũ Trung Chính: Giám đốc công ty
 - + Bà Hoàng Thị Xuân Hoà: Kế toán trưởng công ty
- Nâng tầm các trưởng phòng thành Giám đốc bộ phận nhằm chủ động và nâng cao hơn hiệu quả công việc của các phòng ban chuyên môn
- Giao Giám đốc công ty xây dựng đề án hoạch định chính sách chung của 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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Số : 46/2013/BBHQQT-VLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Hôm nay, lúc 14h30 ngày 21 tháng 06 năm 2013, tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị (HQQT) Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang. Các thành viên HQQT đã tiến hành họp và lập Biên bản họp với các nội dung như sau:

Địa điểm: Phòng họp A, 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Thành phần: Các Thành viên tham dự cuộc họp:

- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HQQT
- Ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HQQT
- Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HQQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HQQT
- Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên HQQT
- Bà Hoàng Thị Xuân Hoà, thư ký

Nội dung:

- Đề cử nhân sự Ban Giám đốc.
- Định hướng công tác của công ty và phân công nhiệm vụ.
- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HQQT phát biểu ý kiến:

I. Đề cử nhân sự:

1. Nhân sự HQQT:

- 3 đồng chí (đ/c) phụ trách chuyên môn về công nghệ thông tin (đ/c: Vũ Trung Chính, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Chí Dũng)
- 2 đ/c phụ trách chuyên môn về kinh tế (đ/c: Lê Thành Anh, Huỳnh Thanh Long)
- 1 đ/c trực tiếp điều hành (đ/c: Vũ Trung Chính)
- 4 đ/c còn lại điều hành gián tiếp

2. Nhân sự Ban Giám đốc:

- Ông Vũ Trung Chính: Giám đốc
- Bà Hoàng Thị Xuân Hoà: Kế toán trưởng
- 03 đ/c trưởng phòng chuyên môn

3. Phân công nhiệm vụ:

- Các đ/c thành viên HQQT tham gia sâu sát vào việc điều hành công ty
- Giữ nguyên Ban Giám đốc công ty: 100% đồng ý
- Nâng tầm các trưởng phòng thành Giám đốc bộ phận: 100% đồng ý

II. Định hướng công tác năm 2013:

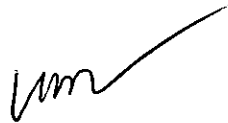
- Sau khi nghe đ/c Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của công ty với những khó khăn và thuận lợi, đ/c Chủ tịch HĐQT kết luận:

III. Kết luận:

- Nhân sự Ban Giám đốc:
 - + Ông Vũ Trung Chính: Giám đốc công ty
 - + Bà Hoàng Thị Xuân Hoà: Kế toán trưởng công ty
- Nâng tầm các trưởng phòng thành Giám đốc bộ phận nhằm chủ động và nâng cao hơn hiệu quả công việc của các phòng ban chuyên môn
- Triển khai công tác chung
 - + Duy trì việc ký kết hợp đồng với các khách hàng truyền thống của công ty
 - + Mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm nguồn việc lâu dài, ổn định hơn từ bên ngoài. Khai thác tối đa lợi thế trong ngành giáo dục. Xây dựng thêm nhiều phần mềm mới đa dạng về chủng loại
 - + Xây dựng đề án hoạch định chính sách chung của công ty

Sau khi thư ký đọc lại toàn bộ nội dung biên bản. Các thành viên HĐQT nhất trí 100%.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

THƯ KÍ






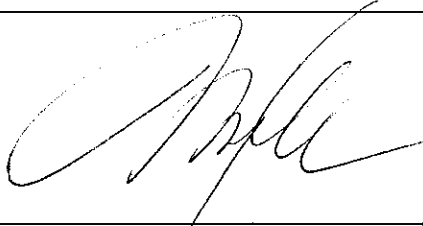
Hoàng Thị Xuân Hoà

CHỦ TOẠ



LÊ THÀNH ANH

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trên cơ sở hiểu rõ nội dung của Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

STT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1	Lê Thành Anh	
2	Huỳnh Thanh Long	
3	Vũ Trung Chính	
4	Nguyễn Thanh Tùng	
5	Nguyễn Chí Dũng	