

Số: 01/2014/NQ-ĐHCD-VLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 06/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2014 ngày 28/04/2014 của công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ Văn Lang.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: **8.982.579.993 đ**
- Tổng chi phí: **6.547.055.256 đ**
 - + Trong đó: trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2013: 220.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT): **2.435.524.737 đ**
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : **2.057.032.874 đ**

1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau :

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST	205.703.287 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST:	205.703.287 đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST:	205.703.287 đ
- Trích quỹ thưởng của ban điều hành: 10% LNST:	205.703.287 đ



- Chi trả cổ tức năm 2013 trong tháng 6/2014 (thời gian: chốt danh sách trong tháng 5 và chi trả đầu tháng 6/2014):	tỷ lệ 10% / vốn điều lệ
---	--------------------------------

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đ
- Cổ tức năm 2014: tỷ lệ 12% / vốn điều lệ.
- Trích quỹ khen thưởng của ban điều hành: 8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 25% phần vượt LNST
- Trích quỹ phát triển sản xuất: 8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 7.5% phần vượt LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 7.5% phần vượt LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 10% phần vượt LNST
- Quỹ lương 2014: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương.
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên.

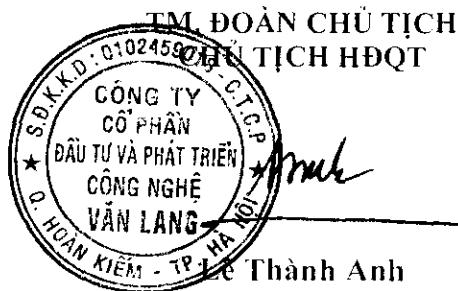
Điều 3: Thông qua trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ lợi nhuận trước thuế tối đa 10% /năm trong vòng 5 năm.

Điều 4: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2014.

Điều 5: 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 Quyết nghị này.

Nơi nhận:

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



Số: 01/2014/BB-DHCD-VLA

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang
- **Địa chỉ ĐKKD:** 81, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- **Địa chỉ giao dịch:** Tầng 4, nhà C, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14h00, ngày 28 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm: Hội trường NXBGDVN, 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 TGD NXBGDVN kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội (NXBGDHN)
 2. Ông Mạc Văn Thiện - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
 3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban KHTC NXBGDVN
 4. Bà Trần Thị Kim Hương - Trưởng Phòng QLXB – NXBGD tại Hà Nội

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ nhân viên Công ty.

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

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



II. BAN THƯ KÝ

1. Ông Dương Văn Thiện
2. Ông Trần Công Thanh

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Ông Dư Duy Hưng—Thay mặt Ban tổ chức (BTC) tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Ngọc Ánh—Thay mặt 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: 42 . sở hữu và đại diện cho 724.800 cổ phần, chiếm 67.11% tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 41 cổ đông, đại diện cho 355.200 cổ phần, chiếm 32.89 % 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 và số cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 Vũ Trung Chính . Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày chương trình và nội dung đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.

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

2. Ông Vũ Trung Chính . Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký đại hội, xin đại hội biểu quyết thông qua.

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

3. Ông Vũ Trung Chính , Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thông qua Chương trình của Đại hội.

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

III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Vũ Trung Chính . Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu thực hiện :	8.982.579.993 đ
- Tổng chi phí:	6.547.055.256 đ
- Trong đó: trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2013: 220.000.000 đ	
- Lợi nhuận trước thuế(LNTT):	2.435.524.737 đ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	2.057.032.874 đ

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

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chi trả cổ tức như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST	205.703.287 đ
Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST:	205.703.287 đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST	205.703.287 đ
- Trích quỹ thưởng của ban quản lý điều hành công ty: 10% LNST:	205.703.287 đ
Chi trả cổ tức năm 2013 trong tháng 6/2014 (thời gian: chốt danh sách trong tháng 5 và chi trả đầu tháng 6/2014):tỉ lệ 10% / vốn điều lệ	

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

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	2.500.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế:	2.000.000.000 đ
- Cổ tức năm 2014:	tỉ lệ 12% / vốn điều lệ.
- Trích quỹ khen thưởng của ban điều hành:	8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 25% phần vượt LNST
Trích quỹ phát triển sản xuất:	8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 7.5% phần vượt LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 7.5% phần vượt LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	8% LNST. Nếu vượt kế hoạch thì thưởng 10% phần vượt LNST
- Quỹ lương 2014: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương	

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

3. Thông qua trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ lợi nhuận trước thuế tối đa 10%/năm trong vòng 5 năm.

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

4. Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2013.

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

5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2014.

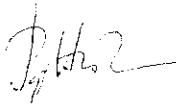
Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

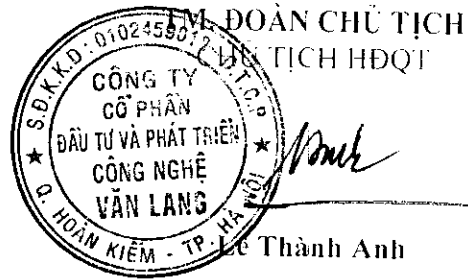
IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội .
Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày .

TM. BAN THƯ KÝ


Dương Văn Thiên



Nơi nhận:

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