

Số: 82 /2014/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

## 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 81 /2014/BBHĐQT-VLA ngày 16 /12 /2014,

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2014, phân phối lợi nhuận đảm bảo trả cổ tức tối thiểu 10% vốn điều lệ.
2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2014 là 1.550đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế
3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 để trình lên Đại hội cổ đông năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
  - Doanh thu: 8,5 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
  - Cổ tức dự kiến: 10% vốn điều lệ
  - Đơn giá tiền lương năm 2015 là 1.550đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế.
4. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2015 dự kiến thực hiện trong tháng 02/2015

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.

