

Số: 17/2014/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 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 16/2014/BBHĐQT-VLA ngày 18/03/2014,

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
  - Tổng doanh thu: 8.982.579.993 đ
  - Lợi nhuận trước thuế: 2.435.524.737 đ
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 2.057.032.874 đ
  - Trích quỹ phát triển sản xuất: 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 khen thưởng ban điều hành: 10% LNST: 205.703.287 đ
  - Cổ tức năm 2013: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ
  - Trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ: 220.000.000 đ
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014:
  - 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
  - Trích quỹ phát triển sản xuất: 10% LNST
  - Trích quỹ dự phòng tài chính: 10% LNST
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST
  - Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 10% LNST
  - Cổ tức năm 2014 dự kiến: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ
3. Thông qua phương án xây dựng thù lao HĐQT, BKS, ban điều hành năm 2014 trình ĐHCĐ năm 2014

4. Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: ngày 28/04/2014
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

**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.

