

Số: 01/2015/NQ-ĐHCD-VLA

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 06/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2015 ngày 6/2/2015 của công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ Văn Lang.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	8.629.228.387
- Tổng chi phí:	6.528.109.578
Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	2.101.583.809
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) :	1.984.796.446

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

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 8% LNST	158.783.716
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 8% LNST:	158.783.716
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST:	198.479.645
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8% LNST:	158.783.716
- Chi trả cổ tức năm 2014: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015. Thời gian thanh toán: 15/04/2015	

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: đồng

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	8.600.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	2.100.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	1.750.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	8% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	8% LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	10% LNST
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	8% LNST
- Cổ tức năm 2015: tỉ lệ 10% /vốn điều lệ.	
- Quỹ lương 2015: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông.	
- 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 việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2015.

Điều 4: 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 (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, website.



Thành Anh

Số: 01/2015/BB-ĐHCĐ-VLA

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 06 tháng 02 năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 06 tháng 02 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường NXBGDVN, 187B Giảng Võ, Q. Đống Đa, TP. 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 Nguyễn Quốc Hồng – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội.
 2. Ông Nguyễn Quý Thao – Nguyên Phó TGD - Tổng biên tập NXBGDVN, Trưởng Ban Chuyên gia tư vấn.
 3. Bà Trần Lan Anh – Phó CVP kiêm Trưởng Ban Đối ngoại - Tổng hợp NXBGDVN.
- 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 HDQT
2. Vũ Trung Chính - Thành viên HDQT kiêm Giám đốc
3. Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc Giải pháp



II. BAN THƯ KÝ

1. Ông Dương Văn Thiện
2. Bà Vũ Bích 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: 40 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 719 000 cổ phần, chiếm 66.6 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 41 cổ đông, đại diện cho 361 000 cổ phần, chiếm 33.4 % 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 2015 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 2014.

Đơn vị tính: đồng

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu thực hiện :	8.629.228.387
- Tổng chi phí:	6.528.109.578
- Lợi nhuận trước thuế(LNTT):	2.101.583.809
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	1.984.796.446

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 2014 và chi trả cổ tức như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 8% LNST	158.783.716
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 8% LNST	158.783.716
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST	198.479.645
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8% LNST	158.783.716
- Chi trả cổ tức năm 2014: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015. Thời gian thanh toán: 15/04/2015.	

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 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	8.600.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	2.100.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	1.750.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	8% LNST.
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	8% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	10% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	8% LNST.
- Cổ tức năm 2015: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ.	
- Quỹ lương 2015: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông.	
- 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.	

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



3. Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014.

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

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2015.

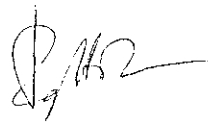
Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

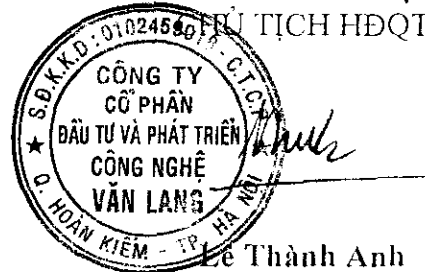
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Dương Văn Thiện

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Thành Anh

Nơi nhận:

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