

Số: 36/2016/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

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 35/2016/BBHĐQT-VLA ngày 4/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

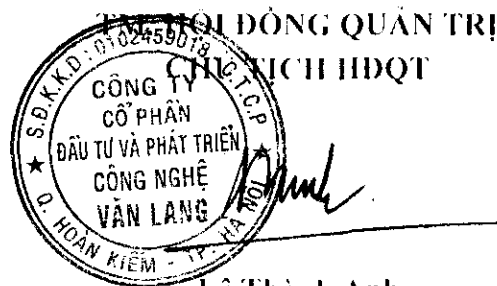
Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2. Chốt thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 12/5/2016.
3. Quy chế trả lương và quy chế dự án sẽ bàn cụ thể vào phiên họp HĐQT kế tiếp.
4. Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

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.



Lê Thành Anh