

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp,
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Thông qua việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai trong năm 2017
2. Thông qua việc Ban điều hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về quỹ lương năm 2017 và các năm tiếp theo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
3. Tiếp tục đầu tư tài chính theo định hướng của HĐQT nhằm tăng thêm lợi nhuận, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bảo toàn nguồn vốn của công ty.

**Điều 2:** Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận*

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Huỳnh Thanh Long*  
**Huỳnh Thanh Long**

Số 75/2017/BBHDQT-VLA

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN LANG**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN LANG**

- Địa chỉ giao dịch: phòng 1502, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phong Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/08/2016

2. Hội 14h, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Địa điểm họp: phòng 1502, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) gồm:

- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HDQT (vắng mặt)
- Ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HDQT
- Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HDQT (vắng mặt)
- Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên HDQT
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Trưởng ban kiểm soát

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HDQT
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa

5. Nội dung chương trình họp: *Họp thường kỳ Hội đồng quản trị*

Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua những vấn đề dưới đây:

**I CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA NHƯ SAU:**

1. Ban Giám đốc (Ông Nguyễn Thanh Tùng) báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) thực hiện ước đến ngày 25 tháng 12 năm 2017:
  - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10,3 tỷ đồng
  - Giá vốn: 8,6 tỷ
  - Lợi nhuận trước thuế: 1,7 tỷ đồng
2. Báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án đã và đang triển khai trong năm 2017:
  - Dự án vOffice: đã hoàn thành
  - Dự án Barcafe: đang triển khai
  - Dự án trường đại học Y: đang triển khai
3. Báo cáo về tình hình thực hiện quỹ lương năm 2017 và 2 năm tiếp theo:
  - Do việc triển khai các dự án mới (đã báo cáo với HDQT) đã được thực hiện từ năm 2017 dẫn đến việc quỹ lương năm 2017 tăng lên ước khoảng 30% so với

năm 2016. Vì vậy, đề công ty duy trì được lực lượng lao động ổn định đảm bảo chất lượng công việc và hoàn thành kế hoạch được giao. Ban điều hành công ty xin ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về quỹ lương năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Báo cáo về các khoản đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư tài chính theo định hướng của HĐQT nhằm tăng thêm lợi nhuận, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bảo toàn nguồn vốn của công ty.

II. CÁC QUYẾT NGHỊ ĐƯỢC THÔNG QUA.

1. Thông qua việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai trong năm 2017
2. Thông qua việc Ban điều hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về quỹ lương năm 2017 và các năm tiếp theo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
3. Tiếp tục đầu tư tài chính theo định hướng của HĐQT nhằm tăng thêm lợi nhuận, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bảo toàn nguồn vốn của công ty.

III. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (I) của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00, cùng ngày.



Chủ tọa

Huỳnh Thanh Long

Thư ký

Hoàng Thị Xuân Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Chí Dũng