

Số: 49/2017/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

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:** Thông qua các nội dung:

1. Tạm tính đơn giá tiền lương năm 2017 bằng đơn giá năm 2016 là: 2.300đ/1000đ lợi nhuận trước thuế (LNTT). Có thể điều chỉnh đơn giá vào cuối năm căn cứ theo đề nghị của Ban Giám đốc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).
2. Giao cho công ty thanh toán cổ tức năm 2016 trong quý 3/2017.
3. Giao cho Ban Giám đốc nghiên cứu thị trường, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới mang tính ứng dụng cao trong xã hội. Đầu tư theo dự án đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tăng hiệu quả SXKD của công ty.
4. Triển khai công tác quý 3, 4 năm 2017. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông 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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Le Thành Anh