

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 số 25/2017/BBHĐQT-VLA ngày 14/04/2017,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các nội dung:

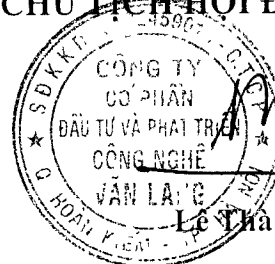
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016. Số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  - Tổng doanh thu: 11.215.271.764
  - Lợi nhuận trước thuế (LNST): 1.677.539.948
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST): 1.623.494.751
- Kế hoạch SXKD năm 2017
  - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 8,9 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 1,6 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 1,45 tỷ đồng
- Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 12/5/2017

**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



Lê Thành Anh