

Số: ...36/2018/NQ-ĐHCD-VLA

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang,

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 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 2017 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	10.748.430.643
- Tổng chi phí:	8.706.869.859
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	2.041.560.784
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) :	1.829.295.515

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

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST:	128.050.686
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 7% LNST:	128.050.686
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST:	128.050.686
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST:	128.050.686
- Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	<b>Không chi trả</b>
- Chi trả cổ tức năm 2017:	<b>tỉ lệ 8% / vốn điều lệ.</b>

*M*

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

*Đơn vị tính: đồng*

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:   | <b>11.000.000.000</b>         |
| - Lợi nhuận trước thuế:  | <b>1.200.000.000</b>          |
| - Lợi nhuận sau thuế:  | <b>1.100.000.000</b>          |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển:   | <b>7% LNST</b>                |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:  | <b>7% LNST</b>                |
| - Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:   | <b>7% LNST</b>                |
| - Cổ tức năm 2018:   | <b>tỉ lệ 8% /vốn điều lệ.</b> |
| - Đơn giá tiền lương năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện trên cơ sở đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch |                               |
| - 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 lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ III, 2018 - 2023 gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông: Lê Thành Anh
- Ông: Vũ Trung Chính
- Ông: Đặng Viết Mạnh
- Ông: Lê Hoài Thanh
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Ông Phạm Tuấn Anh
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền
- Ông Trần Công Thanh

**Điều 6:** 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 và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

*my*

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



**Lê Thành Anh**



Số: 01/2018/BB-ĐHCĐ-VLA

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP ĐT và PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- **Địa chỉ ĐKKD:** Số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ giao dịch:** Phòng 1502, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Hôm nay ngày 27 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

#### A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: phòng 1502, tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, 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 Lê Thành Anh – Phó TGD Nhà XBGDVN, Chủ tịch HĐQT Cty
  2. Ông Phạm Gia Thạch – Kế toán trưởng Nhà XBGDVN
  3. Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó GD Nhà XBGD tại Hà Nội
  4. Ông Vũ Đăng Quang Trung – Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự NXBGDVN
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ nhân viên Công ty.

#### C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### I. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Ông Dương Văn Thiện – 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: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 628.000 cổ phần, chiếm 58,15 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 39 cổ đông, đại diện cho 452.000 cổ phần, chiếm 41,85 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Lê Hoài Thanh – Thay mặt Ban tổ chức (BTC) tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

## **II. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU KHIỂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, xin đại hội biểu quyết thông qua.

### **1.1 Chủ tịch đoàn**

1. Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3. Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc Giải pháp

### **1.2 Ban thư ký**

1. Ông Ngô Tá Huyền
2. Bà Vũ Bích Thạnh

### **1.3 Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Dương Văn Thiện - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Hữu Trường
3. Bà Hà Thị Nhung

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %, không tán thành: 0 %, ý kiến khác: 0%*

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày chương trình và nội dung đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %, không tán thành: 0 %, ý kiến khác: 0%*



### III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

*Đơn vị tính: đồng*

#### 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu thực hiện :	<b>10.748.430.643</b>
- Tổng chi phí:	<b>8.706.869.859</b>
- Lợi nhuận trước thuế(LNTT):	<b>2.041.560.784</b>
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	<b>1.829.295.515</b>

#### 1.2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST	<b>128.050.686</b>
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 7% LNST	<b>128.050.686</b>
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST	<b>128.050.686</b>
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST	<b>128.050.686</b>
- Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	<b>Không chi trả</b>
- Chi trả cổ tức năm 2017:	<b>tỉ lệ 8% / vốn điều lệ.</b>

#### 2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	<b>11.000.000.000</b>
- Lợi nhuận trước thuế:	<b>1.200.000.000</b>
- Lợi nhuận sau thuế:	<b>1.100.000.000</b>
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	<b>7% LNST.</b>
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	<b>7% LNST.</b>
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	<b>7% LNST.</b>
- Cổ tức năm 2018:	<b>tỉ lệ 8% / vốn điều lệ.</b>
- Đơn giá tiền lương năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện trên cơ sở đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch	
- 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.	

3. Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

4. Bà Tạ Thị Thanh Huyền – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).

5. Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HĐQT công ty đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

### IV. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,87%, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%*

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,87%, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%*

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,87%, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%*

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,87%, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%*

5. Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018.

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,87%, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%*

6. Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

*Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,87%, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%*

**Ghi chú:** Có 01 cổ đông (với số cổ phần là 800 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,13% số cổ phần của số cổ đông có mặt và đại diện tại Đại hội) về sớm trước khi thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội và bầu cử.

## **V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023:**

1. Ông Dương Văn Thiện đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Danh sách cổ đông được đề cử vào HĐQT, BKS

- 2.1. Danh sách cổ đông được đề cử vào HĐQT:

- Ông Lê Thành Anh
- Ông Vũ Trung Chính
- Ông Đặng Việt Mạnh



- Ông Lê Hoài Thanh
- Ông Nguyễn Thanh Tùng

2.2. Danh sách cổ đông được đề cử vào BKS:

- Ông Phạm Tuấn Anh
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền
- Ông Trần Công Thanh

3. Kết quả bầu cử:

3.1 Bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 30 phiếu, tương ứng: 628.000 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: 29 phiếu, tương ứng: 627.200 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: 29 phiếu, tương ứng: 627.200 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

***Kết quả kiểm phiếu như sau:***

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm	Sắp xếp vị thứ
1	Ông Lê Thành Anh	29	911.300	145,11%	1
2	Ông Vũ Trung Chính	25	506.300	80,62%	3
3	Ông Đặng Việt Mạnh	25	506.300	80,62%	3
4	Ông Lê Hoài Thanh	25	506.300	80,62%	3
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	25	705.300	112,31%	2
<b>Tổng cộng</b>		<b>129</b>	<b>3.135.500</b>	<b>499,28%</b>	

Căn cứ vào Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những cổ đông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 - 2023, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, bao gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Ông Lê Thành Anh	911,300	145,11%
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	705.300	112,31%
3	Ông Vũ Trung Chính	506.300	80,62%
4	Ông Đặng Việt Mạnh	506.300	80,62%
5	Ông Lê Hoài Thanh	506.300	80,62%
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.135.500</b>	<b>499,28%</b>



### 3.2 Bầu BKS:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 30 phiếu, tương ứng: 628.000 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: 29 phiếu, tương ứng: 627.200 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: 29 phiếu, tương ứng: 627.200 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

#### *Kết quả kiểm phiếu như sau:*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm	Sắp xếp vị thứ
1	Ông Phạm Tuấn Anh	3	392.800	62,55%	2
2	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	29	1.096.000	174,52%	1
3	Ông Trần Công Thanh	3	392.800	62,55%	2
<b>Tổng cộng</b>		<b>35</b>	<b>1.881.600</b>	<b>299,62%</b>	

Căn cứ vào Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những cổ đông sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 -2023, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	1.096.000	174,52%
2	Ông Phạm Tuấn Anh	392.800	62,55%
3	Ông Trần Công Thanh	392.800	62,55%
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.881.600</b>	<b>299,62%</b>

**Ghi chú:** Có 01 cổ đông (với số cổ phần là 800 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,13% số cổ phần của số cổ đông có mặt và đại diện tại Đại hội) về sớm trước khi thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội và bầu cử.

#### 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 15. phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

  
.....

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



Lê Thành Anh

**Nơi nhận:**

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

## BIÊN BẢN BÁO CÁO

**KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, gồm:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Văn Thiện | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Hữu Trường | Ủy viên    |
| 3. Bà Hà Thị Nhung     | Ủy viên    |

Xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang như sau:

- Tổng số cổ đông:** 69 cổ đông, tương ứng 1.080.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền:** 30 cổ đông, tương ứng 628.000 cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt:** 39 cổ đông, tương ứng 452.000 cổ phần.

\* **Như vậy:** Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là: 30 cổ đông, chiếm 58,15% vốn điều lệ và đủ tiêu chuẩn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang diễn ra theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Biên bản lập xong lúc 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**DƯƠNG VĂN THIÊN**





Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU BAN KIỂM SOÁT

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

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, nhiệm kì 2018 - 2023, gồm:

- |    |                     |            |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Ông Dương Văn Thiện | Trưởng ban |
| 2. | Ông Phạm Hữu Trường | Ủy viên    |
| 3. | Bà Hà Thị Nhung     | Ủy viên    |

Ban bầu cử đã phổ biến thể lệ bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Đại hội bỏ phiếu đúng nguyên tắc. Sau khi kiểm phiếu Ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là 69 đại biểu, tương ứng với 1.080.000 cổ phần.

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức có mặt dự Đại hội là: 30 đại biểu, tương ứng với 628.000 cổ phần.

- Đại hội quyết định số lượng cổ đông được Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu BKS nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên.

#### ***Danh sách cổ đông được đề cử vào Ban Kiểm soát gồm:***

TT	Họ và tên
1	Ông Phạm Tuấn Anh
2	Bà Tạ Thị Thanh Huyền
3	Ông Trần Công Thanh

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 30 phiếu, tương ứng: 628.000 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: 29 phiếu, tương ứng: 627.200 cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: 29 phiếu, tương ứng: 627.200 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm	Sắp xếp vị thứ
1	Ông Phạm Tuấn Anh	3	392.800	62,55%	2
2	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	29	1.096.000	174,52%	1
3	Ông Trần Công Thanh	3	392.800	62,55%	2
<b>Tổng cộng</b>		<b>35</b>	<b>1.881.600</b>	<b>299,62%</b>	

Căn cứ vào Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những cổ đông sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kì 2018 - 2023, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	1.096.000	174,52%
2	Ông Phạm Tuấn Anh	392.800	62,55%
3	Ông Trần Công Thanh	392.800	62,55%
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.881.600</b>	<b>299,62%</b>


Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018.


**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

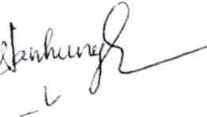


**DƯƠNG VĂN THIỆN**

**Các thành viên ban kiểm phiếu:**

Dương Văn Thiện 

Phạm Hữu Trường 

Hà Thị Nhung 



Số: 01/2018/BBKS-VLA

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 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 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/08/2016

2. Hời 11h, ngày 27 tháng 04 năm 2018

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

3. Thành phần: Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) gồm:

- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Thành viên BKS
- Ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên BKS
- Ông Trần Công Thanh, Thành viên BKS

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Bà Tạ Thị Thanh Huyền
- Thư ký: Ông Phạm Tuấn Anh

5. Nội dung chương trình họp: *Họp bầu Trưởng Ban kiểm soát*

- Ban Kiểm soát của công ty đã họp và thông qua: Bầu Bà **Tạ Thị Thanh Huyền** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Kiểm soát 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 trên của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30, cùng ngày.

**BAN KIỂM SOÁT**

**Tạ Thị Thanh Huyền**

**Trần Công Thanh**

**Phạm Tuấn Anh**



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 kết quả bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Vũ Trung Chính - Phó chủ tịch HĐQT.
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Hoài Thanh – Thành viên HĐQT.
5. Ông Đặng Viết Mạnh – Thành viên HĐQT.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 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, BGĐ;
- Lưu HC, website.

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



*Handwritten signature*

Lê Thành Anh

Số: 37/2018/BBHQQT-VLA

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 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 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/08/2016

2. Hội 11h, ngày 27 tháng 04 năm 2018

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

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng Quản trị (HQQT) gồm:

- Lê Thành Anh, Thành viên HQQT
- Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HQQT

- Vũ Trung Chính, Thành viên HQQT

- Lê Hoài Thanh, Thành viên HQQT

- Đặng Viết Mạnh, Thành viên HQQT

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Lê Thành Anh
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa

5. Nội dung họp: *Họp bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:*

Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua:

1. Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HQQT.
2. Ông Vũ Trung Chính - Phó chủ tịch HQQT.
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HQQT
4. Ông Lê Hoài Thanh - Thành viên HQQT
5. Ông Đặng Viết Mạnh - Thành viên HQQT

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% (5/5 phiếu) nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30, cùng ngày.

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tọa



Lê Thành Anh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Thành Anh**



**Vũ Trung Chính**



**Nguyễn Thanh Tùng**



**Lê Hoài Thanh**



**Đặng Việt Mạnh**