

Số: 30/2018/NQHDQT-VLA

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2018

**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 các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 8h30 ngày 27/04/2018.
3. Địa điểm họp: tại trụ sở công ty. Phòng 1502, số 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội.
4. Thông qua: Thông báo mời họp; chương trình họp Đại hội và các văn bản, giấy tờ có liên quan.

**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:

- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

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



Lê Thành Anh