

Số: 38 /2018/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 27 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:** 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 Việt 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



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**