

Số: 01./2019/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của Ban điều hành Công ty về đơn giá tiền lương năm 2018 là 3.500 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế, trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, cố tức như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty thông qua.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty kiểm tra giám sát việc thực hiện; Ban điều hành Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HC, website.

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



Lê Thành Anh