



Số: 09/2019/BBHQDT-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: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. 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 10h30, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Địa điểm họp: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

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

- Lê Thành Anh, Chủ tịch HQDT
- Vũ Trung Chính, Phó chủ tịch HQDT
- Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HQDT kiêm Giám đốc
- Đặng Việt Mạnh, Thành viên HQDT kiêm Phó Giám đốc
- Lê Hoài Thanh, Thành viên HQDT
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm soát

4. Chủ tọa và thư ký:

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

5. Nội dung họp:

- Thay đổi thư ký HQDT công ty.
- Trả cổ tức năm 2017
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

6. Kết quả cuộc họp:

Sau khi thảo luận Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua:

- Bà Hoàng Thị Xuân Hòa là thư ký HQDT Công ty kể từ ngày 20/02/2019
- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cụ thể như sau
  - + Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 và họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019: 01/04/2019
  - + Tỷ lệ: 8%/ vốn điều lệ
  - + Thời gian thanh toán: 22/05/2019
- Thông qua thời gian tổ chức địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  - + Thời gian tổ chức đại hội: 26/04/2019

+ Địa điểm tổ chức đại hội tại tầng 3 nhà B số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm những ông, bà sau:

- + Ông Lê Thành Anh: Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng: Phó ban thường trực
- + Ông Vũ Trung Chính: Phó ban
- + Ông Đặng Việt Mạnh: Ủy viên
- + Ông Lê Hoài Thanh: Ủy viên
- + Bà Tạ Thị Thanh Huyền: Ủy viên
- + Bà Hoàng Thị Xuân Hòa: Ủy viên

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% 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**