

Số: 125/2019/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 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 Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, Số 124/2019/BBHĐQT-VLA, Ngày 25 tháng 09 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận ước 9 tháng đầu năm 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC, website.

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



Đỗ Thành Anh

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 lần thứ 06 ngày 30/08/2018

2. Hội *gh*, ngày 25 tháng 09 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 (HDQT) gồm:

- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HDQT
- Ông Vũ Trung Chính, Phó chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HDQT kiêm Giám đốc
- Ông Đặng Viết Mạnh, Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Lê Hoài Thanh, Thành viên HDQT (Vắng mặt)
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm soát (Vắng mặt)

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Lê Thành Anh
- Thư ký: Bà Phạm Thị Thu Thủy

5. Nội dung họp:

Ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo HDQT về các nội dung sau:

- Tình hình sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận ước 9 tháng đầu năm 2019;
- Các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng chung của thị trường đến công ty;

Ông Đặng Viết Mạnh Phó Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo HDQT về các nội dung sau:

- Báo cáo về dự án Đại học Y Hà Nội;
- Báo cáo tiến độ xây dựng phần mềm Cloud ERP;

Ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc công ty báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý IV và cả năm 2019.

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc: 11h00', cùng ngày.

Thư ký



Phạm Thị Thu Thủy

Chủ tọa



Lê Thành Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh



Vũ Trung Chính



Nguyễn Thanh Tùng



Lê Hoài Thanh

Đặng Viết Mạnh