

Số: 72/2020/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## 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 Tờ trình số /2020/TTr-VLA, Ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Giám đốc Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt:

- Hủy bỏ “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/04/2020”
- Duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày: **14/07/2020**.
  - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ngày **30/07/2020**.
  - Địa điểm tổ chức: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Quyết nghị này được HĐQT thông qua, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các thành viên liên quan có nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đặng Viết Mạnh**

Số: 71/2020/TTr-VLA

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

**Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

Ngày 19/03/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA) có công văn số 36/2020/TB-VLA gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc :

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **16/04/2020**
2. Chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền mặt.
3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 29/04/2020 tại địa điểm: tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Sau đó, ngày 20/04/2020 Trung tâm lưu ký Chứng khoán VSD đã gửi cho Công ty “Danh sách người sở hữu chứng khoán” (Thực hiện quyền bỏ phiếu: ngày đăng ký cuối cùng 16/04/2020).

Tuy nhiên do diễn biến bất thường bất thường về dịch COVID-19 và chấp hành theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do đó, ngày 10/04/2020 Công ty đã có công văn số 37/2020/CV-VLA gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận, cụ thể bằng văn bản số 307/CV-ĐKKD ngày 17/04/2020 “Chấp thuận việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên vào thời gian thích hợp trước 30/06/2020”.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 “*Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn*”. Do vậy **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/04/2020 tới nay không còn phù hợp.**

Để đảm bảo việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tuân thủ đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Kính trình HĐQT phương án và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, cụ thể như sau:

- ❖ Hủy bỏ “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/04/2020”.



- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày: 14./07./2020.
- ❖ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ngày 30./07./2020.
- ❖ Địa điểm tổ chức: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Bộ tài liệu Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 gồm:

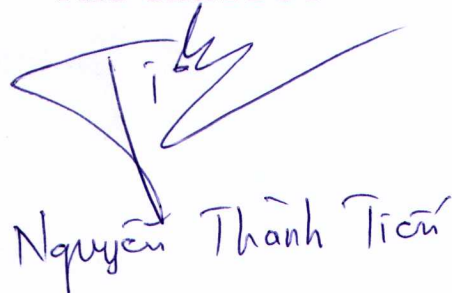
- ❖ Thông báo mời họp.
- ❖ Thông báo đề cử / ứng cử.
- ❖ Giấy Ủy quyền / Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2020.
- ❖ Chương trình ĐHĐCĐ năm 2020.
- ❖ Đơn đề cử / Đơn ứng cử.
- ❖ Biên bản họp nhóm cổ đông.
- ❖ Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.
- ❖ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.
- ❖ Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2020.
- ❖ Quy chế bầu cử năm 2020.
- ❖ Các nội dung thảo luận và biểu quyết.
- ❖ Báo cáo tổng kết năm 2020 Ban Giám đốc.
- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2020 HĐQT.
- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2020 Ban kiểm soát.
- ❖ Mẫu thẻ biểu quyết / Phiếu bầu HĐQT – BKS.
- ❖ Biên bản kiểm phiếu.
- ❖ Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ.
- ❖ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TC-HC.

**KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Tiến