

Số:133/2021/NQ-VLA

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 8.371.942.462 đồng.
- Tổng chi phí: 8.342.376.545 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 29.565.917 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 17.429.093 đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 871.455 đồng (chiếm 5% LNST)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 871.455 đồng (chiếm 5% LNST)
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 871.455 đồng (chiếm 5% LNST)
- Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát: Không có
- Chi trả cổ tức năm 2020: 5% vốn điều lệ (trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để lại)

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Doanh thu thực hiện: 8.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 640.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Cổ tức năm 2021: 5% vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.



Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 7. Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2021.

Điều 9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của mã 8559 như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <i>Sản xuất thực phẩm chức năng</i> Căn cứ: <i>Luật An toàn thực phẩm 2010 và Điều 14 Thông tư 43/2014/TT-BYT ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng</i>	1079
2	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: - <i>Sản xuất mỹ phẩm</i> Căn cứ: <i>Điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và Điều 13 Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế</i> - <i>Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh</i>	2023
3	Xây dựng nhà để ở;	4101
4	Xây dựng nhà không để ở;	4102
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước;	4222
6	Xây dựng công trình công ích khác;	4229
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4299
8	Phá dỡ;	4311
9	Chuẩn bị mặt bằng;	4312
10	Lắp đặt hệ thống điện;	4321
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí;	4322

12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng;	4330
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;	4390
15	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng <i>(Căn cứ: Luật An toàn thực phẩm 2010 và Điều 15 Thông tư 43/2014/TT-BYT ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng).</i>	4632
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.	4649
17	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;	4761
18	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;	5510
19	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;	5610
20	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;	5621
21	Dịch vụ phục vụ đồ uống;	5630
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; <i>Căn cứ: Hoạt động theo quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản</i>	6810
23	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất. <i>Căn cứ: Hoạt động theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2014</i>	6820
24	Quảng cáo (Trừ loại nhà nước cấm) không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)	7310
25	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;	7320
26	Cho thuê xe có động cơ;	7710
27	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; <i>Căn cứ: Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Điều 99 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số</i>	8560



	điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.	
--	---	--

2. Cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của mã ngành 8559 như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạy nghề điện tử, tin học, ngoại ngữ; đào tạo kỹ năng tư duy, kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý tài chính, quản lý thời gian; - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính. <p>(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép);</p>	8559

Điều 10. Ban hành Điều lệ công ty năm 2021. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2021.

Điều 11. Thông qua chủ trương thành lập trường Trung cấp nghề VLA. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty nghiên cứu, xây dựng phương án chi tiết và triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để thành lập Trường theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Đặng Viết Mạnh.

Điều 13. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần công Thanh, ông Phạm Tuấn Anh và ông Ngô Quốc Cường.

Điều 14. Bầu ông Phạm Đăng Hoàng Huy, sinh năm 1989; thường trú tại: TTXN X22, Tổ 19 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 15. Bầu những người có tên sau đây vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Bà Hoàng Thị Viết, sinh năm 1962; thường trú tại: Số nhà 49, ngõ 39, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Kiểm toán viên.

2. Ông Nguyễn Huy Bảo, sinh năm 1999; thường trú tại: Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.

3. Bà Khương Thị Phương Uyên, sinh năm 1999; thường trú tại: xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Trình độ chuyên môn: Cử nhân thực hành - Quản trị khách sạn.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành.

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- UB chứng khoán NN;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Tiến



Số:132/2021/BB-VLA

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Trụ sở chính: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số DN: 0102459018

Thời gian họp: Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 30, ngày 23/9/2021

Địa điểm họp: SN 1204, Tòa nhà 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc và một số đại biểu được mời là cán bộ, nhân viên của công ty, luật sư tư vấn.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe ông Trần Quang Thịnh - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội là: 73 cổ đông, nắm giữ 1.080.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn Điều lệ của công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 06 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 856.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021 của công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp

- Ông Nguyễn Hữu Thuận – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Trần Quang Thịnh – Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Bà Hoàng Thị Viêt: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Hà

3. Ban Kiểm phiếu, kiêm Ban bầu cử:

- Ông Nguyễn Văn Đức: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Thọ
- Bà Nguyễn Thị Ngân

III. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội:

Ông Trần Quang Thịnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc của đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

Ông Trần Quang Thịnh thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

IV. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021 của công ty.

2. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

3. Ông Trần Quang Thịnh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2020.

4. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày các Tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

- Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021.

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Tờ trình ban hành Điều lệ công ty năm 2021.

- Tờ trình về thành lập trường Trung cấp nghề VLA.

V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình:

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với nội dung của các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội, đồng thời có một số ý kiến phát biểu thêm như sau:

- Cổ đông Nguyễn Văn Thọ phát biểu:

Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty, Tờ trình ban hành Điều lệ công ty năm 2021 đã được trình bày trước Đại hội.

- Cổ đông Đặng Trọng Khang phát biểu, đặt câu hỏi chất vấn đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của công ty:

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đưa ra có khả thi không? Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận các năm sau dự kiến như thế nào?

- Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn như sau:

Về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021: Trong năm 2021, công ty sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn phục vụ cho các hoạt động về đào tạo, kinh doanh bất động sản. Doanh thu dự kiến 7 tỷ-10 tỷ, mức lợi nhuận từ 3 tỷ đến 5 tỷ.

Về kế hoạch doanh thu các năm sau dự kiến 30 tỷ đến 40 tỷ.

Về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

- Ông Nguyễn Văn Đức phát biểu:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán phản ánh tình hình lợi nhuận đang thấp, chưa đạt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần phải nhìn nhận, đánh giá chính xác nguyên nhân, từ đó có sự điều chỉnh, nỗ lực hơn nữa, mạnh dạn mở rộng kinh doanh đa ngành nghề để đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do ĐHCĐ đã thông qua.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa đại hội duy trì đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức dùng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2020.

1.1. Chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu thực hiện: 8.371.942.462 đồng.

- Tổng chi phí: 8.342.376.545 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 29.565.917 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 17.429.093 đồng.

1.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

2. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

2.1. Chỉ tiêu:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 871.455 đồng (chiếm 5% LNST)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 871.455 đồng (chiếm 5% LNST)

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 871.455 đồng (chiếm 5% LNST)

- Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát: Không có

- Chi trả cổ tức năm 2020: 5% vốn điều lệ (trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để lại)

2.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

3.1. Chỉ tiêu:

- Doanh thu thực hiện: 8.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 800.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 640.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST

- Cổ tức năm 2021: 5% vốn điều lệ.

3.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

6. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

8. Biểu quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

9.1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng Căn cứ: Luật An toàn thực phẩm 2010 và Điều 14 Thông tư 43/2014/TT-BYT ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng	1079
2	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: - Sản xuất mỹ phẩm Căn cứ: Điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và Điều 13 Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế - Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023



3	Xây dựng nhà để ở;	4101
4	Xây dựng nhà không để ở;	4102
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước;	4222
6	Xây dựng công trình công ích khác;	4229
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4299
8	Phá dỡ;	4311
9	Chuẩn bị mặt bằng;	4312
10	Lắp đặt hệ thống điện;	4321
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí;	4322
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng;	4330
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;	4390
15	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng <i>(Căn cứ: Luật An toàn thực phẩm 2010 và Điều 15 Thông tư 43/2014/TT-BYT ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng).</i>	4632
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.	4649
17	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;	4761
18	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;	5510
19	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;	5610
20	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;	5621
21	Dịch vụ phục vụ đồ uống;	5630
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; <i>Căn cứ: Hoạt động theo quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản</i>	6810
23	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất. <i>Căn cứ: Hoạt động theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy</i>	6820

	<i>định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2014</i>	
24	Quảng cáo (Trừ loại nhà nước cấm)	7310
25	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)	7320
26	Cho thuê xe có động cơ;	7710
27	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Căn cứ: Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Điều 99 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.	8560

9.2. Cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của mã ngành 8559 như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạy nghề điện tử, tin học, ngoại ngữ; đào tạo kỹ năng tư duy, kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý tài chính, quản lý thời gian; - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính. <p>(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép);</p> <p>Căn cứ: Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Điều 47 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục</p>	8559

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

10. Biểu quyết thông qua ban hành Điều lệ công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình về thành lập trường Trung cấp nghề VLA.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

VII. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đặng Viết Mạnh. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

2. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần công Thanh, ông Phạm Tuấn Anh và ông Ngô Quốc Cường. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

3. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 856.100 phiếu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 856.100 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

4. Đoàn Chủ tịch duy trì công tác đề, ứng cử thành viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiến hành bầu bổ sung vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

Ứng viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Chuyên môn
1	Phạm Đăng Hoàng Huy	1989	TTXN X22, Tổ 19 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng

Ứng viên BKS:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Thị Viêt	1962	Số nhà 49, ngõ 39, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	Kiểm toán viên
2	Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thực phẩm
3	Khuông Thị Phương Uyên	1999	xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá	Cử nhân thực hành - Quản trị khách sạn

5. Ban bầu cử duy trì công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu.

6. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Trưởng Ban bầu cử lên đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Những người đã trúng cử bổ sung vào HĐQT công ty bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Chuyên môn
1	Phạm Đăng Hoàng Huy	1989	TTXN X22, Tổ 19 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng

Những người đã trúng cử vào BKS công ty bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Chuyên môn
1	Hoàng Thị Viêt	1962	Số nhà 49, ngõ 39, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	Kiểm toán viên
2	Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm
3	Khuông Thị Phương Uyên	1999	xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá	Cử nhân thực hành - Quản trị khách sạn

Các thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử lên ra mắt, phát biểu ý kiến hứa hẹn công tác trước đại hội.

Trưởng Ban bầu cử niêm phong phiếu bầu và bàn giao cho Đoàn chủ tịch đại hội kèm theo Biên bản kiểm phiếu đã được công bố.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Phương án phát hành trái phiếu năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của mã ngành 8559.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Ban hành Điều lệ công ty năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Tờ trình về thành lập trường Trung cấp nghề VLA.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đặng Viết Mạnh.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

13. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Công Thanh, ông Phạm Tuấn Anh và ông Ngô Quốc Cường.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

14. Bầu bổ sung ông Phạm Đăng Hoàng Huy vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tỷ lệ phiếu bầu: theo Biên bản kiểm phiếu đã được công bố trước đại hội.

15. Bầu bà Hoàng Thị Viêt, ông Nguyễn Huy Bảo và bà Khương Thị Phương Uyên vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tỷ lệ phiếu bầu: theo Biên bản kiểm phiếu đã được công bố trước đại hội.

IX. Bế mạc đại hội:

1. Trưởng ban thư ký lên đọc lại toàn văn Biên bản phiên họp trước đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp.

100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Hoàng Thị Viêt

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA


Nguyễn Thành Tiến