

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/09/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 184 /BBHHĐQT – VLA Ngày 08/12/2021

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị của Công ty đã họp thông qua và quyết nghị các nội dung như sau:

Điều 1: Phê duyệt Phương án đồng ý Ủy quyền cho Ban điều hành đầu tư cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với tổng giá trị đầu tư tối đa là 30%/Tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo giám sát quá trình mua bán đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả cho công ty.

Điều 3: Quyết định này được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

- **Nơi nhận:**
- Lưu HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: HC, Website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tiến

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG**
Số: 186 /2021/CBTT – VLA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc đầu tư mua cổ phiếu)

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông

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

Mã chứng khoán: VLA

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0246 673 6118

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

Địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17-T5 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.0246 673 6118, ĐD: 0886222629

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố thông tin về việc Đầu tư mua cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Nghị Quyết HĐQT số 185/2021/HĐQT – VLA ngày 08/12/2021 đã thông qua Phương án đầu tư mua cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Tổng giá trị đầu tư tối đa là 30%/Tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website, lưu Cty.
- Lưu HC, web

CÔNG TY CPĐT VÀ PTCN VĂN LANG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Thuận