

Số: 29 /2021/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

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 28 /2021/BBHĐQT-VLA, Ngày 22 Tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty, thực hiện việc ký hợp đồng bảo trì năm 2021 trong quý 1/2021.

Điều 2: Tiếp tục triển khai xây dựng mới phần mềm Quản lý đào tạo.

Điều 3: Giao con dấu công ty cho Ông Nguyễn Hữu Thuận bảo quản và lưu giữ. Ông Nguyễn Hữu Thuận phải chịu trách nhiệm sử dụng và lưu giữ con dấu theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty kể từ ngày 23/03/2021.

Điều 4: Đồng ý thuê luật sư tư vấn pháp lý cho công ty theo tờ trình của Ông Nguyễn Hữu Thuận. Ông Nguyễn Hữu Thuận chịu trách nhiệm ký hợp đồng tư vấn pháp lý với công ty luật TNHH VietNew. Thời hạn hợp đồng 12 tháng. Giá trị hợp đồng: 10.000.000 VNĐ/tháng.

Điều 5: HĐQT chủ trương việc kinh doanh bất động sản trong năm 2021 nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. HĐQT sẽ căn cứ vào phương án kinh doanh bất động sản cụ thể theo tờ trình của giám đốc công ty. Mọi thủ tục về giấy tờ pháp lý mảng kinh doanh bất động sản sẽ được tư vấn bởi luật sư riêng của công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 6: 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, BGĐ;
- Lưu HC, website.

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



Nguyễn Thành Tiến

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. 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, phường Cát Linh, 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 07 ngày 18/03/2021.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 16 h 30 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị (HQDT) Công ty tiến hành cuộc họp thường kỳ cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HQDT
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó chủ tịch HQDT kiêm Giám đốc
- Ông Đặng Viết Mạnh, Thành viên HQDT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức, Thành viên HQDT (Vắng mặt)
- Ông Trần Quang Thịnh, Thành viên HQDT (Vắng mặt)

IV. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ

- Chủ toạ: Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HQDT
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa.

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận – Phó Chủ tịch HQDT kiêm Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo:



- Công tác triển khai hợp đồng 2021:
- Đề nghị HĐQT giao con dấu cho Giám đốc công ty trực tiếp lưu giữ và sử dụng để thuận tiện cho HĐSXKD của công ty.
- Tiếp tục đôn đốc khách hàng ký hợp đồng 2021.
- Tiếp tục công tác bảo trì chăm sóc khách hàng cho các đơn vị thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng mới (Phần mềm Quản lý đào tạo).
- Báo cáo các công việc cần phải triển khai:
- Đề nghị HĐQT thuê luật sư tư vấn pháp lý cho công ty thời hạn 01 năm (có tờ trình kèm theo)

2. Ông Đặng Viết Mạnh:

- Đề nghị hoàn tất các khoản chi phí bán hàng quý 3 và 4 năm 2020 theo quy chế nội bộ năm 2020.
 - Báo cáo tiến độ xây dựng mới phần mềm quản lý đào tạo dự kiến thời hạn hoàn thành cuối năm 2021.
3. Các thành viên HĐQT cùng thảo luận nội dung trên.
4. Kết luận cuộc họp.

- Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT kết luận

- Giao Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty, thực hiện việc ký hợp đồng bảo trì năm 2021 trong quý 1/2021.
- Tiếp tục triển khai xây dựng mới phần mềm quản lý đào tạo.
- Giao con dấu công ty cho Ông Nguyễn Hữu Thuận bảo quản và lưu giữ. Ông Nguyễn Hữu Thuận phải chịu trách nhiệm sử dụng và lưu giữ con dấu theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty kể từ ngày 23/03/2021.
- Đồng ý thuê luật sư tư vấn pháp lý cho công ty theo tờ trình của Ông Nguyễn Hữu Thuận. Ông Nguyễn Hữu Thuận chịu trách nhiệm ký hợp đồng tư vấn pháp lý với công ty luật TNHH VietNew. Thời hạn hợp đồng 12 tháng. Giá trị hợp đồng: 10.000.000 VNĐ/tháng.
- HĐQT chủ trương việc kinh doanh bất động sản trong năm 2021 nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. HĐQT sẽ căn cứ vào phương án kinh doanh bất động sản cụ thể theo tờ trình của giám đốc công ty. Mọi thủ tục về giấy tờ pháp lý mảng kinh doanh bất động sản sẽ được tư vấn bởi luật sư riêng của công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

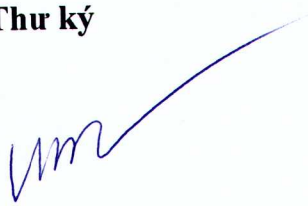


Biên bản được lập xong vào hồi 17 h 30 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2021 và được thông qua tại cuộc họp.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp trên.

Cuộc họp kết thúc lúc: 17 h 40 phút, cùng ngày.

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa



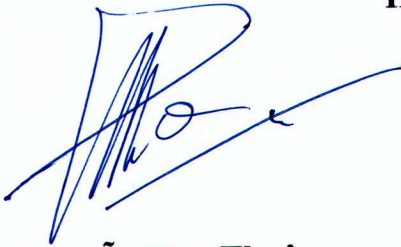
Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

Nguyễn Thành Tiên



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thuận



Đặng Viết Mạnh

Nguyễn Văn Đức

Trần Quang Thịnh