

Số: 40/2021/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 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 39/2021/BBHĐQT-VLA, Ngày 21 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo chỉ thị số: 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 cho tới ngày có thông báo chính thức của UBND TP Hà Nội chỉ đạo về dịch covid.

Điều 2: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, công ty sẽ thông báo sau.

Điều 3: 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: Phòng 1204, tòa 17T5, Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, 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 14 h 30, ngày 21 tháng 05 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (P1204, tòa 17T5, Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội), Hội đồng quản trị (HQQT) Công ty tiến hành cuộc họp thường kỳ Quý 2/2021 cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HQQT
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó chủ tịch HQQT kiêm Giám đốc
- Ông Đặng Viết Mạnh, Thành viên HQQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Trần Quang Thịnh, Thành viên HQQT (Vắng mặt)
- Ông Nguyễn Văn Đức, Thành viên HQQT (Vắng mặt)
- Ông Trần Công Thanh, Trưởng ban kiểm soát (Vắng mặt)
- Ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên Ban kiểm soát (Vắng mặt)
- Ông Ngô Quốc Cường, Thành viên Ban kiểm soát



Handwritten signature

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Thành Tiến
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận Giám đốc công ty đưa ra ý kiến về việc lùi lại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 cụ thể như sau:

- Theo chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn Hà Nội, vì vậy Công ty sẽ lùi lịch họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sẽ lùi lại đến khi có thông báo chính thức của UBND TP Hà Nội chỉ đạo về tình hình dịch covid - 19.

2. Các thành viên HĐQT cùng thảo luận nội dung trên.

3. Kết luận cuộc họp:

- Thông qua việc lùi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo chỉ thị số: 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 cho tới ngày có thông báo chính thức của UBND TP Hà Nội chỉ đạo về dịch covid.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 sẽ thông báo sau.

Biên bản được lập xong vào hồi 15 h 00, ngày 21 tháng 05 năm 2021 và được đọc tại cuộc họp.

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

Cuộc họp kết thúc lúc: 15 h 00, cùng ngày.

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Thành Tiến



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thuận



Đặng Viết Mạnh

Nguyễn Văn Đức

Trần Quang Thịnh

