

Số: 80 /2021/NQ-VLA

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CP ĐT VÀ PT 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 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 79/2021 /BBHĐQT – VLA Ngày 02/07/2021

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị của Công ty đã họp và thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng thường niên năm 2021 như sau:

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Doanh thu	8.371.942.462
- Chi phí	8.342.376.545
- Lợi nhuận trước thuế	29.565.917
- Lợi nhuận sau thuế	17.429.093
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST	871.455
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5%LNST	871.455
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST	871.455
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	0
- Cổ tức năm 2020 (tỉ lệ 5 %/ vốn điều lệ):	5 %

**ĐIỀU 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	
1	Tổng doanh thu	8.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNSTT)	800.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	5% LNST





Số: 99 /2021/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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

Trụ sở: số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm giao dịch: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3512 1610

Fax: 024 3512 1611

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: 024.351021610,

ĐD: 0886222629

Fax: 024.351.12611

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/07/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố Nghị quyết HĐQT số 80/2021/NQ-VLA ngày 02/07/2021. Tuy nhiên do nhầm lẫn nên thời gian chốt danh sách đăng ký cuối cùng tham dự đại hội và ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thay đổi. Công ty xin đính chính lại thông tin như sau:

1- Nội dung đã công bố:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội cổ đông thường niên là 16h ngày 15/07/2021
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội ( hoặc ủy quyền) là 16h ngày 20/07/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 26/07/2021

2- Nội dung đính chính:

- Chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 23/07/2021.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến 14/08/2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty : [www.vla.vn](http://www.vla.vn) vào ngày 05/07/2021

Quý Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập, tải liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội.

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 kính gửi
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hữu Thuận