

Số: 42 /2022/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

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: 02466555854

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: 02466555854, DD: 0886222629

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố thông tin về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông như sau

1. Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số 39/2022/BB-HHĐQT-VLA ngày 10/03/2022.
2. Nghị quyết HĐQT số 40/2022/NQ – HĐQTVLA ngày 10/03/2022 Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA

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
Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

Số: 40/2022/NQ-HĐQTVLA

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 21/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số 39/2022/BB-HHĐQT-VLA ngày 10/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA với các nội dung chính như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 10.800.000.000 đồng |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành: | 1.080.000 cổ phiếu |



6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 920.000 cổ phiếu (*Chín trăm hai mươi nghìn cổ phiếu*)
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.200.000.000 đồng (*Chín tỷ hai trăm triệu đồng*)
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Tỷ lệ phát hành: 100:85 (*tại ngày cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 85 cổ phiếu mới phát hành*)
11. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
14. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phi. Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông Nguyễn Văn A được tính như sau: $250 : 100 \times 85 = 212,50$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 212 cổ phiếu mới; 0,50 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.*
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ so với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
17. Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
18. Thời gian thực hiện: Quý I – Quý II/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



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: Số nhà 1204, Tòa nhà 17 T5, Đường 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 Thành phố Hà Nội thay đổi lần thứ 08 ngày 08/10/2021

II. Thời gian, địa điểm

Hôm nay, vào hồi 09h, ngày 10/03/2022 tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang - Số nhà 1204, Tòa nhà 17 T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội. Công ty tiến hành cuộc họp cụ thể như sau:

III. Thành phần

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Tiến | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thuận | Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đức | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quang Thịnh | Ủy viên HĐQT |
| 5. Phạm Đăng Hoàng Huy | Ủy viên HĐQT |

IV. Chủ tọa và Thư ký

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Tiến | - Chủ tọa |
| 2. Nguyễn Văn Thọ | - Thư ký |

V. Nội dung cuộc họp

Họp việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA với các nội dung chính như sau:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 10.800.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành: 1.080.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 920.000 cổ phiếu (Chín trăm hai mươi nghìn cổ phiếu)
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.200.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm triệu đồng)
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Tỷ lệ phát hành: 100:85 (tại ngày cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 85 cổ phiếu mới phát hành)
11. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
14. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250

cổ phi. Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông Nguyễn Văn A được tính như sau: $250 : 100 \times 85 = 212,50$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 212 cổ phiếu mới; 0,50 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ so với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
17. Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
18. Thời gian thực hiện: Quý I – Quý II/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

VI. HĐQT đưa các nội dung cần thảo luận như sau:

- A. Cuộc họp thảo luận việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA với các nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang



2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 10.800.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành: 1.080.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 920.000 cổ phiếu (Chín trăm hai mươi nghìn cổ phiếu)
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.200.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm triệu đồng)
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Tỷ lệ phát hành: 100:85 (tại ngày cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 85 cổ phiếu mới phát hành)
11. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
14. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phi. Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông Nguyễn Văn A được tính như sau: $250 : 100 \times 85 = 212,50$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 212 cổ phiếu mới; 0,50 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ so với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
17. Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
18. Thời gian thực hiện: Quý I – Quý II/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

B. Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

VII. Kết luận cuộc họp

- A. HĐQT thống nhất Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA với các nội dung chính như sau:



1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 10.800.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành: 1.080.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 920.000 cổ phiếu (Chín trăm hai mươi nghìn cổ phiếu)
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.200.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm triệu đồng)
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Tỷ lệ phát hành: 100:85 (tại ngày cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 85 cổ phiếu mới phát hành)
11. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
14. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ

sinh: nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phi. Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông Nguyễn Văn A được tính như sau: $250 : 100 \times 85 = 212,50$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 212 cổ phiếu mới; 0,50 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ so với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
17. Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
18. Thời gian thực hiện: Quý I – Quý II/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

B. Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.



Biên bản được lập xong và thông qua cho các thành viên tại cuộc họp, Các thành viên HĐQT nhất trí 100% các nội dung trong biên bản và không có ý kiến nào khác.




Cuộc họp kết thúc hồi 12 h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thọ

THÀNH VIÊN HĐQT:

- 1) Nguyễn Hữu Thuận:.....
- 2) Nguyễn Văn Đức :........
- 3) Trần Quang Thịnh :..........
- 4) Phạm Đăng Hoàng Huy:..........

CHỦ TỌA



Nguyễn Thành Tiến

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban.

Hoàng Thị Việt.

Nơi nhận:

- Như k/g.
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu TK, Website.