

Số: 11 /2023/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

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 kinh doanh: 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 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Nghị quyết HĐQT số 10 /2023/NQ – HĐQTVLA ngày 12/01/2023 Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

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, BGĐ
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin
Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 09/BB-HĐQT VLA Ngày 12/01/2023

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 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 17 tháng 02 năm 2023
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 03 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính: Số nhà 1204, Tòa nhà 17 T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- **Nội dung cuộc họp:**
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - + Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023.
 - + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

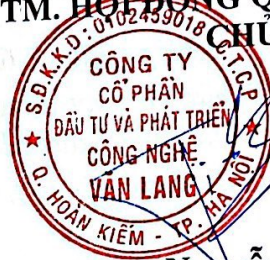
Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm tổ chức họp, hình thức họp, chuẩn bị, thực hiện các nội dung của kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

Điều 5: 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:

- UBCK, HNX, VSD
- Lưu HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: HC, Website

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



Nguyễn Thành Tiến