

V/v: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

*Kính gửi: Quý cổ đông công ty*

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với thông tin tổ chức như sau:

- **Thời gian:** 8h30 thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
- **Nội dung:**
  1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
  3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- **Tài liệu phục vụ:** Quý cổ đông nhận tài liệu tại website công ty: [www.vla.vn](http://www.vla.vn) > “Dành cho cổ đông” > “Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019”
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu có mã chứng khoán VLA có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
- **Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước ngày 23/04/2019.
- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo các giấy tờ sau :**
  1. Giấy chứng minh nhân dân (CMND), thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu (bản chính) hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) có chứng thực;
  2. Đối với trường hợp được ủy quyền: Giấy ủy quyền, Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của cổ đông hoặc ĐKKD có chứng thực và Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu KT-TC-HC.



Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác để tham dự đại hội

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08 <sup>h</sup> 30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, các cổ đông	Ban Tổ chức
2. 09 <sup>h</sup> 00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ/không đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban KTTCCĐ
3. 09 <sup>h</sup> 05	Chào cờ, tuyên bố lý do	Ban Tổ chức
4. 09 <sup>h</sup> 10	Giới thiệu đại biểu Thông qua quy chế đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5. 09 <sup>h</sup> 15	Thông qua nội dung chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
6. 09 <sup>h</sup> 20	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
7. 09 <sup>h</sup> 30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)	Đại diện HĐQT
8. 09 <sup>h</sup> 40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)	Đại diện BKS
9. 09 <sup>h</sup> 50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: - Các báo cáo của BGD, HĐQT, BKS - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC 2019	Chủ tịch đoàn
10. 10 <sup>h</sup> 30	Kiểm phiếu biểu quyết - Nghi giải lao	
11. 10 <sup>h</sup> 40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông	Chủ tịch đoàn
12. 10 <sup>h</sup> 50	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019)

**Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : .....Ngày cấp ....../...../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2019**.

Tôi /Tổ chức hiện đang là cổ đông sở hữu: ..... cổ phần VLA

Mã số cổ đông (ghi theo mã số cổ đông được ghi ngoài bì thư):.....

**1. Trực tiếp tham dự:**  (đánh dấu x)

**2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : .....Ngày cấp ....../...../.....

Nơi cấp:.....

**3. Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (đánh dấu x):**

Ông Lê Thành Anh (Chủ tịch HĐQT)  Ông Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc)

### 4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

*Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2019

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Lưu ý:** Quý cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ sau trước ngày 23/04/2019:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35121610 - Fax: 024.35121611 - Email: khaihue@vla.vn

**CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Đơn vị tính: đồng*



**1. Thông qua KQ HĐ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 đã kiểm toán:**

Doanh thu:	<b>13.842.501.189</b>
Doanh thu SXKD:	12.886.809.636
Doanh thu tài chính:	955.691.553
- Tổng chi phí:	<b>12.637.899.282</b>
- Lợi nhuận trước thuế (LNST):	<b>1.204.601.907</b>
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	<b>1.098.226.131</b>

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST:	76.875.829
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST:	76.875.829
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST:	76.875.829
- Thù lao cho HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát:	0
- Chi trả cổ tức năm 2018: tỉ lệ .....% / vốn điều lệ.	

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	<b>10.000.000.000</b>
- Lợi nhuận trước thuế:	<b>1.100.000.000</b>
- Trích quỹ đầu tư phát triển: .....% LNST	
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: .....% LNST	
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: .....% LNST	
- Cổ tức năm 2019 dự kiến: tỉ lệ 7% / vốn điều lệ	
- Đơn giá tiền lương năm 2019: .....	
.....	

- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên.

**4. Chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019**