

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,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua:

- Thông qua chương trình và nội dung trù bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019 tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang bao gồm các nội dung sau:

- Quyết định thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông báo họp ĐHCĐ năm 2019;
- Giấy ủy quyền xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2019;
- Chương trình ĐHCĐ năm 2019;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2019;
- Quy chế làm việc ĐHCĐ 2019;
- Các nội dung thảo luận và biểu quyết;
- Chuẩn bị các báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 cụ thể sau:
 - Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 – BGD;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 – HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 – BKS
- Thẻ biểu quyết 2019;
- Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện 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 *Vmm*



Thanh Anh

Số: 27/2019/BBHQQT-VLA

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, 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 ngày 10/08/2016

2. Hội 88, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Địa điểm họp: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng Quản trị (HQQT) gồm:

- Lê Thành Anh, Chủ tịch HQQT
- Vũ Trung Chính, Phó chủ tịch HQQT
- Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HQQT kiêm Giám đốc
- Đặng Viết Mạnh, Thành viên HQQT kiêm Phó Giám đốc
- Lê Hoài Thanh, Thành viên HQQT
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm soát

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Lê Thành Anh
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa

5. Nội dung họp:

- Thông qua chương trình và nội dung trù bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019 tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang bao gồm các nội dung sau:

- Văn bản xin ý kiến của người đại diện vốn;
- Quyết định thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông báo họp ĐHCĐ năm 2019;
- Giấy ủy quyền xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2019;
- Chương trình ĐHCĐ năm 2019;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2019;
- Quy chế làm việc ĐHCĐ 2019;
- Các nội dung thảo luận và biểu quyết;
- Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 – BGD (ông Tùng UVHQQT hoàn thiện báo cáo);
- Báo cáo hoạt động năm 2018 – HQQT (ông Chính PCTHQQT hoàn thiện báo cáo);

- Báo cáo hoạt động năm 2018 – BKS (bà Huyền Trưởng BKS hoàn thiện báo cáo);
- Thẻ biểu quyết 2019;
- Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30, cùng ngày.

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tọa



Lê Thành Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



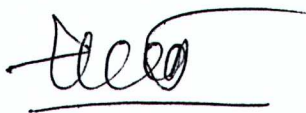
Lê Thành Anh



Vũ Trung Chính



Nguyễn Thanh Tùng



Lê Hoài Thanh



Đặng Viết Mạnh