

Số: 35/2020/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

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, Số 34/2020/BBHĐQT-VLA, Ngày 18 tháng 03 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 16/04/2020
- Ngày thanh toán cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019: 20/05/2020

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 16/04/2020
- Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020: 29/04/2020
- Địa điểm họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, địa chỉ tại: Tầng 3 nhà B số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điều 3: Quyết nghị này được HĐQT thông qua, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ban điều hành và các thành viên liên quan có nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh

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: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, 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 lần thứ 06 ngày 30/08/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 14 h, ngày 18 tháng 03 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành cuộc họp cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Trung Chính, Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Đặng Việt Mạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Lê Hoài Thanh, Thành viên HĐQT (Vắng mặt)
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm soát

IV. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ

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



V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc công ty báo cáo về dự kiến việc chi trả cổ tức năm 2018 và họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 cụ thể như sau:

- Phương án và cách thức chi trả cổ tức năm 2018.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Các thành viên HĐQT cùng thảo luận các nội dung trên.

3. Kết luận cuộc họp:

- Sau khi thảo luận tất cả các thành viên HĐQT cùng thống nhất:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ
 - Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 16/04/2020
 - Ngày thanh toán cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019: 20/05/2020
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Ngày chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 16/04/2020
 - Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020: 29/04/2020
 - Địa điểm họp: Tại hội trường Công ty cổ phần ĐT và PT CN Văn Lang, địa chỉ tại: Tầng 3 nhà B số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản được lập xong vào hồi 15 h, ngày 18 tháng 03 năm 2020 và được đọc tại cuộc họp.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp trên.

Cuộc họp kết thúc lúc: 15 h 10', cùng ngày.



Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Lê Thành Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Trung Chính



Nguyễn Thanh Tùng



Lê Hoài Thanh



Đặng Viết Mạnh