

**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 thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 187 /BBHĐQT – VLA Ngày 15/12/2021

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 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 18 tháng 01 năm 2022
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 02 năm 2022
- 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 2021, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022.
 - + Thông qua Phương án thành lập và đầu tư vào các công ty con.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

+ Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022.

+ 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, chỉ đạo chuẩn bị, thực hiện các nội dung của kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 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