

Số: 16 /2021/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

## 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 15 /2021/BBHĐQT-VLA, Ngày 03 tháng 02 năm 2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty như sau:

#### Thay đổi người đại diện theo pháp luật

##### 1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **NGUYỄN THANH TÙNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 21/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001077012546

Ngày cấp: 17/10/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B15, Ngõ 191/46 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: B15, Ngõ 191/46 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

##### 2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN HỮU THUẬN**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 04/10/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 132342101



Ngày cấp: 04/04/2016

Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Thọ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 2, Phường Vân Cơ, TP Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Khu 2, Phường Vân Cơ, TP Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ

### 3. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo nội dung thay đổi, cụ thể:

- Điều 25: Người đại diện theo pháp luật

**Điều 2:** 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, BGĐ;
- Lưu HC, website.

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



**Nguyễn Thành Tiến**



## **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 15 h 00 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2021 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 (HQQT) Công ty tiến hành cuộc họp thường kỳ cụ thể như sau:

### **III. THÀNH PHẦN**

- Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HQQT
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó chủ tịch HQQT
- Ông Đặng Việt Mạnh, Thành viên HQQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức, Thành viên HQQT (Vắng mặt)
- Ông Trần Quang Thịnh, Thành viên HQQT
- Ông Ngô Quốc Cường, Thành viên Ban kiểm soát

### **IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HQQT
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa.



## V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông NGUYỄN THÀNH TIẾN – Chủ tọa cuộc họp thay mặt toàn thể Hội đồng khai mạc cuộc họp, tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ.

Lý do triệu tập cuộc họp là để thảo luận, lấy ý kiến các thành viên công ty về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty, cụ thể:

Sau khi bàn bạc, các thành viên hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định:

### Thay đổi người đại diện theo pháp luật

#### 1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 21/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001077012546

Ngày cấp: 17/10/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B15, Ngõ 191/46 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: B15, Ngõ 191/46 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

#### 2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU THUẬN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 04/10/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 132342101

Ngày cấp: 04/04/2016

Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Thọ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 2, Phường Vân Cờ, TP Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Khu 2, Phường Vân Cờ, TP Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ



## VI. BIỂU QUYẾT

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến đồng ý 100% với nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2021.

Thư ký



**Hoàng Thị Xuân Hòa**

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



**Nguyễn Thành Tiến**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Hữu Thuận**



**Đặng Viết Mạnh**

**Nguyễn Văn Đức**



**Trần Quang Thịnh**

