

Số: 34/2021/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 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 33/2021/BBHĐQT-VLA, Ngày 13 Tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty, thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên 2021. Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 28/05/2021

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Hữu Thuận bổ sung nhân sự phòng kế toán.

Điều 4: Đồng ý phương án kinh doanh Bất động sản của Ông Nguyễn Hữu Thuận cụ thể như sau:

Duyệt mua thửa đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 539968 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 08/02/2021, số vào sổ GCN: CS02168 SĐC Trang 96 quyển 18.

- + Thửa đất số: 203 tờ bản đồ địa chính số 66
- + Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
- + Diện tích: 883,4m²
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 883,4m² – Chung: không
- + Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT) 180m², Đất (CLN): 703,4m²
- + Giá mua: 2.738.540.000 VNĐ (Hai tỷ bảy trăm ba tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.)

Thời gian dự kiến để bán mảnh đất trên là từ 18 đến 24 tháng kể từ ngày mua.

Lợi nhuận dự kiến: 30%

Điều 5: Ông Nguyễn Hữu Thuận có trách nhiệm giao dịch mua bán Bất động sản trên đảm bảo đúng theo pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 6: 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

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

Số: **33** /2021/BBHQQT-VLA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày **13** tháng 04 năm 2021

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 07 ngày 18/03/2021.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi **13** h **30** phút, ngày **13** tháng 04 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 kiêm Giám đốc
- Ông Đặng Viết 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 Trần Công Thanh, Trưởng ban kiểm soát
- Ông Ngô Quốc Cường, Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên Ban kiểm soát (Vắng mặt)

IV. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ

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



V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo:
 - Đề nghị HĐQT cho ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2021
 - Đề nghị bổ sung nhân sự phòng kế toán.
 - Báo cáo về việc triển khai đầu tư Bất động sản theo tờ trình (V/v: Đầu tư bất động sản ngày 09/04/2021)
2. Ông Đặng Viết Mạnh:
 - Không đồng ý việc đầu tư Bất động sản do chỉ phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ CNTT, không hiểu biết lĩnh vực Bất động sản.
3. Các thành viên HĐQT cùng thảo luận nội dung trên.
4. Kết luận cuộc họp.
 - Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT kết luận:
 - Giao Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty, thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.
 - Thời gian dự kiến họp : 28/05/2021
 - Giao Ông Nguyễn Hữu Thuận bổ sung nhân sự phòng kế toán.
 - Đồng ý phương án kinh doanh Bất động sản của Ông Nguyễn Hữu Thuận cụ thể như sau:

Duyệt mua thửa đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DB 539968 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 08/02/2021, số vào sổ GCN: CS02168 SDC Trang 96 quyển 18.

+ Thửa đất số: 203 tờ bản đồ địa chính số 66

+ Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

+ Diện tích: 883,4m²

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 883,4m² – Chung: không

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT) 180m², Đất (CLN): 703,4m²

+ Giá mua: 2.738.540.000 VNĐ (Hai tỷ bảy trăm ba tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.)

Thời gian dự kiến để bán mảnh đất trên là từ 18 đến 24 tháng kể từ ngày mua.

Lợi nhuận dự kiến: 30%

- Ông Nguyễn Hữu Thuận có trách nhiệm giao dịch mua bán Bất động sản trên đảm bảo đúng theo pháp luật và điều lệ của Công ty

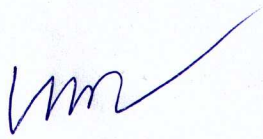
Biên bản được lập xong vào hồi 14 h 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2021 và được thông qua tại cuộc họp.

Các thành viên HĐQT thông qua việc kinh doanh bất động sản với tỷ lệ biểu quyết $\frac{3}{4}$ thành viên (Ông Đặng Việt Mạnh không đồng ý chiếm tỷ lệ 25%)

Các nội dung còn lại HĐQT nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc: 14 h 35 phút, cùng ngày.

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tịch HĐQT


Chủ toạ



Nguyễn Thành Tiến



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thuận



Đặng Việt Mạnh

Nguyễn Văn Đức



Trần Quang Thịnh