

**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 92 /BBHĐQT – VLA Ngày 11/07/2021

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Nội dung chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02 tháng 08 năm 2021
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Giao HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- + Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 04/08/2021
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 04/08/2021 đến 17h00' chiều ngày 09/08/2021
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Ngày 10/08/2021.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính: Số nhà 1204 nhà 17 T5 Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị, thực hiện các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

Điều 3: 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:

- Lưu HĐQT, BKS, BGD

- Lưu: HC, Website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tiến

Số: 95 /2021/CBTT-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông.

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

Mã chứng khoán: VLA

Trụ sở: số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm giao dịch: Phòng 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3512 1610

Fax: 024 3512 1611

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

Địa chỉ: Phòng 1204, Tòa 17-T5 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.351021610,

ĐT: 0886222629

Fax: 024.351.12611

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 93/2021/NQHĐQT-VLA, ngày 11/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty : www.vla.vn vào ngày 12/07/2021

Quý Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập, tài liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HDQT, BKS, BGD
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận