

Số: 80 /2021/NQ-VLA

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CP ĐT VÀ PT 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 /BBHĐQT – VLA Ngày 02/07/2021

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị của Công ty đã họp và thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng thường niên năm 2021 như sau:

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Doanh thu	8.371.942.462
- Chi phí	8.342.376.545
- Lợi nhuận trước thuế	29.565.917
- Lợi nhuận sau thuế	17.429.093
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST	871.455
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5%LNST	871.455
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST	871.455
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	0
- Cổ tức năm 2020 (tỉ lệ 5 %/ vốn điều lệ):	5 %

**ĐIỀU 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	
1	Tổng doanh thu	8.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNST)	800.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	5% LNST

- |   |                                     |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 4 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi      | 5% LNST                 |
| 5 | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành | 5% LNST                 |
| 6 | Cổ tức năm 2021 dự kiến             | tỉ lệ 5 % / vốn điều lệ |

**ĐIỀU 3:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu trong năm 2021 Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng phương án cụ thể về mô hình kinh doanh, hiệu quả kinh tế mang lại và các hình thức huy động vốn hiệu quả, thời gian huy động vốn cụ thể để trình HĐQT trong thời gian sớm nhất

**ĐIỀU 4:** Thông qua về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty,

**ĐIỀU 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

**ĐIỀU 6:** Thông qua Báo cáo Tài chính tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

**ĐIỀU 7:** Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021.

**ĐIỀU 8:** Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty

**ĐIỀU 9:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày hưởng quyền nhận cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT.
- Công tác tổ chức, phục vụ đại hội giao cho Ban Hậu cần chuẩn bị.
- Ban văn kiện tiến hành gửi thông báo, tài liệu cho cổ đông
- Chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là 16h ngày 15/7/2021
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội ( hoặc ủy quyền) là 16h ngày 20/07/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 26/07/2021.
- Địa điểm họp: Phòng 1204 nhà 17 T5 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**ĐIỀU 10:** Thông qua Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông

**ĐIỀU 11:** Thông qua việc thay đổi người công bố thông tin: Hủy ủy quyền công bố thông tin Bà Hoàng Thị Xuân Hòa từ ngày 02/07/2021, giao cho ông Nguyễn Hữu Thuận Giám đốc công ty, người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm công bố thông tin từ ngày 02/07/2021


**ĐIỀU 12:** Thông qua việc thay đổi Thư ký HĐQT: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa thôi làm Thư ký HĐQT từ ngày 02/07/2021, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ trợ lý HĐQT kiêm Thư ký HĐQT từ 02/07/2021.

**ĐIỀU 13:** 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  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hữu Thuận**



Số: 79/2021/BBHHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 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: Phòng 1204 nhà 17 T5 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thay đổi lần thứ 07 ngày 18/03/2021

**II. Thời gian, địa điểm**

Hôm nay, vào hồi 9h, ngày 02/07/2021 tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ( phòng 1204 nhà 17 T5 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Công ty tiến hành cuộc họp cụ thể như sau:

**III. Thành phần**

1. Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT ( Họp trực tuyến)
2. Ông Nguyễn Hữu Thuận - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT
4. Ông Trần Quang Thịnh - Ủy viên HĐQT

Ông Đặng Viết Mạnh vắng do đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 02/07/2021 . Ban kiểm soát 3/3 vắng có lý do.

**IV. Chủ tọa và Thư ký**

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận - Chủ tọa
2. Nguyễn Văn Thọ - Thư ký

Thư ký Bà Hoàng Thị Xuân Hòa xin nghỉ có lý do, Hội đồng quản trị nhất trí cử ông Nguyễn Văn Thọ Trợ lý Chủ tịch HĐQT làm Thư ký trong phiên họp này.

**V. Nội dung cuộc họp**

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo HĐQT về các nội dung sau:
  - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SxKD) năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
  - Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021
  - Báo cáo Phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh
  - Dự kiến xây dựng phương án kinh doanh và phương án huy động vốn theo hình thức phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu với tổng số vốn cần huy động khoảng 60 – 70 tỷ đồng.

- Đề nghị miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Bà Hoàng Thị Xuân Hòa, bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngân chức danh phụ trách phòng Kế toán.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thay đổi người công bố thông tin: Ủy quyền công bố thông tin Bà Hoàng Thị Xuân Hòa từ ngày 02/07/2021, Ông Nguyễn Hữu Thuận Giám đốc công ty, người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm công bố thông tin từ ngày 02/07/2021

## 2. HĐQT đưa các nội dung cần thảo luận như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo Tài chính tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông
- Thay đổi Thư ký HĐQT: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa thôi làm Thư ký HĐQT từ ngày 02/07/2021, đề xuất ông Nguyễn Văn Thọ trợ lý HĐQT kiêm Thư ký HĐQT từ ngày 02/07/2021.

## 3. Các thành viên HĐQT cùng thảo luận các nội dung cuộc họp trên:

### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Doanh thu	8.371.942.462
- Chi phí	8.342.376.545
- Lợi nhuận trước thuế	29.565.917
- Lợi nhuận sau thuế	17.429.093
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST	871.455
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5%LNST	871.455
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST	871.455
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	0
- Cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 5 %/ vốn điều lệ):	5 %

Năm 2020 do tình hình dịch bệnh, do biến động về nhân sự quản lý cũng như nhân viên đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, dẫn đến doanh thu bị sụt giảm, lợi nhuận không đạt như kế hoạch giao. Tuy nhiên để đảm bảo lợi ích của cổ đông, Ban Giám đốc trình HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty thực hiện chi trả cổ tức 5% vốn điều lệ được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước để lại. Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ các năm trước để lại tại thời điểm 31/12/2020 là: 1.477.458.357 đồng, Công ty cam kết sau khi chi trả cổ tức công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thời gian chi trả cổ tức ủy quyền cho HĐQT quyết định.



**b. Kế hoạch sản xuất năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021**

*Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Chỉ tiêu		
1	Tổng doanh thu	8.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	800.000.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển		5% LNST
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		5% LNST
5	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành		5% LNST
6	Cổ tức năm 2021 dự kiến		ti lệ 5 % / vốn điều lệ

**c. Thảo luận phương án phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu trong năm 2021**

Phó Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty đề xuất về việc Công ty cần mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực Bất động sản, đào tạo... đây là một trong thế mạnh của Ban lãnh đạo công ty.

Với việc mở rộng ngành nghề thì cần thiết phải huy động vốn từ 60 đến 70 tỷ đồng bằng hình thức phát hành trái phiếu công ty, và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Thời gian xây dựng phương án kinh doanh và phương án huy động nguồn vốn và thực hiện trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

HĐQT Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng phương án cụ thể về mô hình kinh doanh, hiệu quả kinh tế mang lại và các hình thức huy động vốn hiệu quả, thời gian huy động vốn cụ thể để trình HĐQT trong thời gian sớm nhất.

**d. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:**

- Chốt ngày đại hội đồng cổ đông: Ngày 26/07/2021.
- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp trước 16h ngày 15/07/2021.
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội hoặc ( Ủy quyền) là 16h ngày 20/07/2021.
- Ngày hưởng quyền nhận cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT
- Công tác tổ chức , phục vụ đại hội giao cho Ban Hậu cần chuẩn bị.
- Ban văn kiện tiến hành gửi thông báo, tài liệu cho cổ đông.

**e. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020**

**f. Báo cáo Tài chính tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

**g. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021.**

**h. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty**

**i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông**

**j. Thảo luận về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý của Công ty.**

Ban Giám đốc kiến nghị HĐQT miễn nhiệm một số chức danh do không còn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 1 số cá nhân có đơn xin nghỉ việc tại công ty, cụ thể:

**Miễn nhiệm**

Bà Hoàng Thị Xuân Hòa

- Kế toán trưởng Công ty



## **Ban Giám đốc kiến nghị bổ nhiệm bổ sung:**

Bà Nguyễn Thị Ngân

- Phụ trách kế toán Công ty

### **k. Thay đổi người công bố thông tin:**

Hủy ủy quyền công bố thông tin Bà Hoàng Thị Xuân Hòa từ ngày 02/07/2021, Ông Nguyễn Hữu Thuận Giám đốc công ty, người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm công bố thông tin từ ngày 02/07/2021.

### **g. Thay đổi Thư ký HĐQT:**

Bà Hoàng Thị Xuân Hòa thôi giữ trách nhiệm Thư ký HĐQT từ ngày 02/07/2021, đề xuất ông Nguyễn Văn Thọ trợ lý HĐQT kiêm Thư ký HĐQT từ ngày 02/07/2021.

## **VI. Kết luận cuộc họp**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu trong năm 2021 Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng phương án cụ thể về mô hình kinh doanh, hiệu quả kinh tế mang lại và các hình thức huy động vốn hiệu quả, thời gian huy động vốn cụ thể để trình HĐQT trong thời gian sớm nhất.
- Thông qua về việc miễn nhiệm các chức Kế toán trưởng, bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 trình ĐHCĐTN
- Thông qua Báo cáo Tài chính tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trình ĐHCĐTN
- Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021.
- Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty trình ĐHCĐTN
- Thông qua việc thay đổi người công bố thông tin: Hủy ủy quyền công bố thông tin Bà Hoàng Thị Xuân Hòa từ ngày 02/07/2021, Giao cho ông Nguyễn Hữu Thuận Giám đốc công ty, người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm công bố thông tin từ ngày 02/07/2021 .
- Thông qua việc thay đổi Thư ký HĐQT: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa thôi làm Thư ký HĐQT từ ngày 02/07/2021, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ trợ lý HĐQT kiêm Thư ký HĐQT từ 02/07/2021.
- Thông qua Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
  - Chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là 16h ngày 15/7/2021.
  - Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội ( hoặc ủy quyền) là 16h ngày 20/07/2021.
  - Ngày hưởng quyền nhận cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT.
  - Công tác tổ chức , phục vụ đại hội giao cho Ban Hậu cần chuẩn bị.
  - Ban văn kiện tiến hành gửi thông báo, tài liệu cho cổ đông.
  - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 26/07/2021.

- Địa điểm họp: Phòng 1204 nhà 17 T5 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Thông qua chương trình nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản được lập xong vào hồi 18h00 ngày 02/07/2021 và được đọc tại cuộc họp.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 18h30 cùng ngày.

**Thư ký**



**Nguyễn Văn Thọ**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Hữu Thuận**



**Nguyễn Thành Tiến**

**Thành viên HĐQT**



**Trần Quang Thịnh**



**Nguyễn Văn Đức**