

Số: 62/2021/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 17T5, 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: P 1204 – 17T5 Đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.351021610, 0886222629

Fax: 024.351.12611

Loại công thông tin công bố: [x] Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Thông báo số.../TB – HĐQT, ngày .../07/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty : www.vla.vn vào ngày/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
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VT, TK.

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

Số: 60 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VAL năm 2021.

1. Thời gian: 08h00, ngày 26./07./2021(Thứ 2)

2. Địa điểm: Phòng 1204-Tòa nhà 17-T5 -Đ.Hoàng Đạo Thúy-P.Nhân chính-Q.Thanh xuân -TP.Hà nội.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần VAL tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trước 16 giờ ngày 20/07/2021.

4. Nội dung, chương trình phiên họp: Chương trình phiên họp và các tài liệu liên quan đến phiên họp được đăng tải trên website của VLA: www.vla.vn

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

5. Đến tham dự Đại hội: Đến dự đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội tại địa chỉ: Phòng 1204- Tòa nhà 17-T5- Đ.Hoàng Đạo Thúy-P.Nhân chính- Q.Thanh xuân-TP.Hà nội.

Thường trực BTC: Bà: Hoàng Thị Việt : Chức vụ: Trưởng phòng

Tel: 024.35121610, Mobile:0913366899, Email: vieth62@gmail.com, Fax: 0243512611.

Lưu ý: Cổ đông tự túc phương tiện, chi phí tham dự đại hội.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tiến

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian họp: 08h00, ngày 26/07/2021

Địa điểm họp: Phòng 1204, Tòa nhà 17-T5, Đ. Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân chính,
Q. Thanh xuân, TP Hà nội.

Thời gian	Nội dung
08h00-8h30	I. Công tác chuẩn bị: Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
8h30-09h10	II. Khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 3. Bầu Chủ tọa đại hội. 4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội. 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội. 6. Thông qua chương trình phiên họp, Quy chế làm việc của đại hội.
09h10-11h50	III. Nội dung đại hội: 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh 2021; - Báo cáo tài chính 2020; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Tờ trình thông qua kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020. - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. - Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình ban hành mới Điều lệ công ty. 2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm, bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS; - Đề cử các ứng viên bầu vào BKS; - Công bố lý lịch trích ngang các ứng viên BKS; - Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiến hành bầu vào BKS; - Tiến hành bầu cử thành viên BKS. 3. Đại hội giải lao. 4. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

	5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử BKS. 6. Thông qua dự thảo biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.
11h50-12h	Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Cổ đông: Mã số CD:
CMND/CCCD số ⁽¹⁾: do..... cấp ngày...../...../.....
Địa chỉ ⁽²⁾:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên: Sinh năm:
CMND/CCCD: do..... cấp ngày...../...../.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên A được quyền thay mặt bên B tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.
- Trong quá trình tham dự đại hội, bên B được tham gia phát biểu ý kiến, bầu cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong chương trình nghị sự của đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến đại hội, và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.
- Bên B không được phép ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, và sẽ mất hiệu lực sau khi phiên họp kết thúc.

Bên ủy được quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên) ⁽³⁾

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Số: 64../QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

(Dự thảo)



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA) ngày/...../2021.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Các đại biểu, cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ.

Chương 2

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền:

1. Tham gia phát biểu ý kiến, đề cử, ứng cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Khi đến tham dự Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được Ban tổ chức cấp phát tài liệu dự họp. Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền biểu quyết ngay về các vấn đề trong chương trình đại hội kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp để chờ cổ đông, đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự. Hiệu lực của các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có nghĩa vụ:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức, xuất trình Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân, Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là người được ủy quyền).

2. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi phiên họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội; nếu cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch đại hội (gọi tắt là Đoàn chủ tịch) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra tại phiên họp, gồm 02 người (01 Chủ tọa và 01 thành viên).

2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các Quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;

b) Điều khiển, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp đại hội;

c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (nếu có).

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Ban thư ký

1. Ban thư ký gồm 02 người (01 Trưởng ban và 01 thành viên) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ công về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa, như: ghi chép biên bản về diễn biến phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày Biên bản phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội để chuyển cho Đoàn chủ tịch xem xét, giải quyết.

Điều 7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Ban tổ chức đại hội lựa chọn, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội;

b) Phát tài liệu dự họp (Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu khác) cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả thẩm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, kiêm Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu, kiêm Ban bầu cử (gọi tắt là Ban/Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử) gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Thành viên của Ban không phải là những người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát. Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu làm việc phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước các cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện của cổ đông về các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Tổng hợp, báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết về các vấn đề của Đại hội.

b) Đối với việc bầu cử:

- Hướng dẫn Quy chế bầu cử;
- Tiến hành phát, thu và kiểm đếm phiếu bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Niêm phong phiếu bầu cử để bàn giao cho Đoàn chủ tịch theo Biên bản kiểm phiếu;
- Phối hợp cùng với Đoàn chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay tại phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên khai mạc.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

a) Đăng ký phát biểu trước với Ban thư ký đại hội hoặc giơ tay xin phép phát biểu trước đại hội; khi được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới được phép phát biểu.

b) Khi phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải nằm trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

c) Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

Điều 12. Thẻ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết về một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”:

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải được cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

4. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử do Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 13. Biên bản phiên họp

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp phải được Ban thư ký ghi chép vào Biên bản phiên họp. Biên bản phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề.
2. Khi vào phòng họp, phải ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp của Ban tổ chức.
3. Không được phép uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đều phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông.

Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đại biểu trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại (không cần báo cáo, xin phép); sử dụng điện thoại xong thì trở về vị trí ngồi của mình.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Tiến

BIÊN BẢN

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Hôm nay, Ngày tháng 07 năm 2021.

Tại SN 1204 Tòa nhà 17-T5. Đ. Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân chính, Q.Thanh xuân, TP Hà nội, tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP ĐT và PTCN Văn Lang, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- 1- Ông : Nguyễn Hữu Thuận. - Trưởng ban
- 2- Ông : Ngô Quốc Cường. - Thành viên
- 3- Ông/Bà: - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Kết quả như sau:

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày tháng 07 năm 2021.

* Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là người (vào lúc ngày....thángnăm.....) đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang là hợp lệ.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội và kính mời Đại hội tiếp tục làm việc.

**TM.Ban Thẩm tra
Trưởng Ban**

Nguyễn Hữu Thuận

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Mã phiếu

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông:
TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: Cổ phần.
 - Trong đó:
Số cổ phần sở hữu: Cổ phần.
 - Số cổ phần đại diện sở hữu: Cổ phần.
- (Đại diện vốn hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.			
2	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.			
3	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.			
5	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.			
6	Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021			
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.			
8	Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty năm 2021.			
9	Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS - 2021			

* Cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến

Hà Nội, ngày ...thángnăm 2021
Cổ đông/ người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

(Dự thảo)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021



Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2020

a) Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ của Ban Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và một số cơ quan đơn vị ngoài ngành giáo dục. Công ty Văn Lang là đơn vị đặc thù và truyền thống nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm quản trị trong toàn hệ thống NXBGDVN và cơ quan khác.
- Đội ngũ CBCNV của Công ty có nhiều kinh nghiệm, gắn bó nhiều năm với Công ty; chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc đã được khẳng định trong những năm qua.
- Bộ máy lãnh đạo nhiệt tình năng động luôn luôn đồng hành cùng với cán bộ công nhân viên Công ty để quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

b) Khó khăn

- Năm 2020 và năm 2021 dịch bệnh kéo dài trong nước và trên thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trong đó Công ty cổ phần ĐT&PTCN Văn Lang cũng gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất bị thu hẹp đời sống thu nhập bị ảnh hưởng.
- Mặt bằng lương trong lĩnh vực CNTT khá cao trong khi thu nhập thực tế của người lao động tại Công ty chỉ ở mức trung bình, nên rất khó tuyển dụng và giữ được những cán bộ có trình độ làm việc lâu dài tại Công ty.
- Các sản phẩm phần mềm của VLA đã được xây dựng và phát triển hơn 10 năm, hiện nay đã đến chu kỳ cần nâng cấp và phát triển mở rộng trên các nền tảng hệ điều hành khác.
- Khách hàng của VLA rất đặc thù (ngành sách, in ấn, xuất bản) nên khó mở rộng thị trường.
- Chế độ chính sách có nhiều bất cập, gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Công ty vừa đảm bảo các công việc sẵn có vừa xây dựng sản phẩm phần mềm Kế toán mới theo thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.
- Công ty tiến hành đổi mới hoạt động để nâng cao năng lực SXKD nhưng một số cán bộ quản lý chưa nhận thức đúng. Do vậy việc tiếp cận điều hành quản lý gặp khó khăn trở ngại, một số Cán bộ vẫn còn giữ tư tưởng lề lối làm việc trì trệ, ỷ lại và thiếu hợp tác giúp đỡ trong công việc.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Phần mềm

- Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm cho các khách hàng truyền thống của Công ty.
- Xây dựng mới phần mềm Văn phòng điện tử vOffice trên các nền tảng webapp, iOS, Android.
- Mở rộng kinh doanh phần mềm quản lý thư viện: Phối hợp và cung cấp phần mềm quản lý thư viện trường học tới các địa phương thông qua hệ thống các Công ty STB TH địa phương (Hòa Bình, Hà Giang, Quảng Ninh,...)
- Xây dựng mới hệ quản trị nội dung CMS trên nền tảng công nghệ mới.
- Nâng cấp và mở rộng các website: nxbgdhn.com.vn, inboquocphong.vn,...
- Hoàn thành xây dựng phiên bản VMS Hành chính sự nghiệp.
- Hoàn thành và triển khai giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử vào hệ thống phần mềm VMS, iPub.
- Tiếp tục thực hiện quản lý công việc theo quy trình: Phân tích nghiệp vụ, Lập trình, Test, Triển khai đối với các dự án mới và các công việc liên quan đến cập nhật phần mềm.
- Sắp xếp đội ngũ nhân sự theo thực tế công việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

b. Kinh doanh và hệ thống

- Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống cho các khách hàng truyền thống của Công ty Văn Lang.
- Tư vấn triển khai phần mềm bản quyền Microsoft, Antivirus cho các khách hàng.
- Triển khai các gói cung cấp thiết bị cho các cửa hàng bán lẻ; cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Camera.
- Mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị tin học, thiết bị văn phòng

c. Hoạt động khác

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và các nghĩa vụ theo quy định của các cơ quan quản lý (Sở giao dịch chứng khoán, thuế, bảo hiểm).

- Tổ chức các hoạt động đoàn thể: Thực hiện chế độ chính sách với người lao động: Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên: thăm hỏi hiếu hỉ, các chế độ đối với phụ nữ, con em cán bộ nhân viên.

d. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHCĐ năm 2020	Kết quả thực hiện 2020
1.	Tổng doanh thu	7.700.000.000	8.371.942.462
2.	Tổng chi phí		8.342.376.545
3.	Lợi nhuận trước thuế	770.000.000	29.565.917
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	630.000.000	17.429.093

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021

1.1 Lĩnh vực phần mềm:

- Tìm kiếm, mở rộng khách hàng sử dụng phần mềm VMS HSCN.
- Triển khai phần mềm Văn phòng điện tử vOffice.
- Triển khai phần mềm Tích hợp hóa đơn điện tử tới các khách hàng đã sử dụng phần mềm VMS.NET, VMS HCSN.
- Mở rộng triển khai phần mềm VMS.NET tới các đơn vị ngành in, sản xuất bao bì, nhựa,...
- Tiếp tục đầu tư xây dựng các sản phẩm phần mềm mới: Phần mềm Quản lý Đào tạo, Phần mềm bán hàng trên môi trường cloud,... để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ triển khai phần mềm, chăm sóc khách hàng.

1.2 Kinh doanh và bảo trì thiết bị:

- Tiếp tục thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và kinh doanh máy móc.

- Đẩy mạnh đào tạo, cập nhật và nâng cao trình độ của đội ngũ bảo trì đáp ứng nhu cầu công việc.

1.3 Công tác đầu tư kinh doanh Bất động sản, dự án:

- Ngay từ đầu năm 2021 HĐQT đã có nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh BĐS, đầu tư vào một số Dự án nhằm nâng cao mở rộng ngành nghề, tăng thêm việc làm, tăng thêm doanh thu lợi nhuận và nâng cao thu nhập đời sống cho CBCNV Công ty.

- Ngoài việc kinh doanh Bất động sản, HĐQT, Ban điều hành đề xuất và dự kiến kinh doanh bổ sung về công tác Đào tạo, dự án Du lịch sinh thái.....

1.4 Một số công tác khác:

- Xây dựng đưa vào sử dụng Văn phòng điện tử để giảm thủ tục hành chính, đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty.

- Căn cứ vào tình hình SXKD và chủ trương mở rộng ngành nghề kinh doanh, Công ty quyết định thành lập thêm phòng KHĐT-KD và phòng HC-NS-KSNB để hoạt động, quản lý.

- Xây dựng và đưa vào áp dụng: Nội quy lao động, Quy chế nội bộ, Quy chế lương thưởng, Quy chế phân cấp phân quyền cho Ban điều hành và các phòng ban Công ty.

- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của Công ty, củng cố tổ chức nhân sự, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả lao động, tiết kiệm các chi phí quản lý, đầu tư thêm máy móc thiết bị, định hướng đầu tư chiến lược lâu dài.

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, để tuyên truyền giáo dục CBCNV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, Nội quy quy chế của Công ty đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

2. Kế hoạch tài chính:

2-1 Kế hoạch SXKD năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1.	Tổng doanh thu	8.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	640.000.000

2-2 Kế hoạch nguồn vốn:

Từ đầu năm 2021 Công ty đã có chủ trương mở rộng ngành nghề kinh doanh như: đầu tư kinh doanh Bất động sản, hạ tầng cơ sở, du lịch, đào tạo, do vậy cần nguồn vốn lớn để hoạt động trong khi đó nguồn vốn của Công ty còn hạn chế.

Để chủ động nguồn vốn kinh doanh, Ban Giám đốc đề xuất HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng phương án kinh doanh cụ thể và phương án huy động vốn bằng hai hình thức: Phát hành trái phiếu ra công chúng và Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện

hữu, bên ngoài công chúng. Dự kiến thời gian xây dựng và triển khai thực hiện các phương án Kinh doanh và phương án huy động vốn trong năm 2021 và đầu năm 2022, tổng nguồn vốn cần huy động theo cả hai hình thức từ 60-70 tỷ đồng.

Phần thứ ba **KẾT LUẬN**

Kính thưa Quý cổ đông!

- Năm 2020, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 hoàn thành vượt mức kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và bảo toàn được vốn, bảo đảm được quyền lợi của cổ đông

- Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài và ảnh hưởng lớn tới SXKD của Công ty, nhưng với sự quyết tâm và đổi mới trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với quyết tâm của CBCNV và sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý. Chúng tôi tin tưởng năm 2021 Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu chương trình mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Quý cổ đông;
- Lưu website, HC-NS-KSNB.

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thuận

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

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ NĂM 2021**

Năm 2021

88/66/2021/KC-HĐQT



(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

- I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**
 1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020
 2. Kết quả kinh doanh năm 2020
 3. Nội dung các cuộc của HĐQT năm 2020
- III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021**
 1. Định hướng hoạt động năm 2021
 2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2021
 3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐT&PTCN Văn Lang, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2018 nhiệm kì III (2018 - 2023) từ ngày 27/04/2018 gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Thành Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Trung Chính | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Đặng Việt Mạnh | - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |
| - Ông Ông Lê Hoài Thanh | - Ủy viên HĐQT |

Vào các ngày 13-14/05/2020 có 4/5 thành viên HĐQT từ nhiệm và thôi giữ chức vụ HĐQT, gồm các ông:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| - Ông Lê Thành Anh | - Chủ tịch HĐQT | Ngày từ nhiệm
14/05/2020 |
| - Ông Vũ Trung Chính | - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngày từ nhiệm
13/05/2020 |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT | Ngày từ nhiệm
13/05/2020 |
| - Ông Ông Lê Hoài Thanh | - Ủy viên HĐQT | Ngày từ nhiệm
13/05/2020 |

Ngày 30/07/2020 Công ty đã tổ chức ĐHCĐ năm 2020 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Tiến | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Thuận | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Đặng Việt Mạnh | - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |

- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Quang Thịnh - Ủy viên HĐQT

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ, nội dung các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành thành các Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện tại Công ty. Nội dung họp nhằm tập trung giải quyết, thực hiện các vấn đề trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua.

Các thành viên HĐQT tham gia đủ theo quy định các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty, góp phần vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 mà cổ đông đã giao.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Kết quả kinh doanh năm 2020

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020 (đã được kiểm toán độc lập kiểm tra) và dự kiến phân phối kết quả kinh doanh sau thuế TNDN của Công ty theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ thông qua như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHCĐ năm 2020	Kết quả thực hiện 2020
1.	Tổng doanh thu	7.700.000.000	8.371.942.462
2.	Tổng chi phí		8.342.376.545
3.	Lợi nhuận trước thuế:	770.000.000	29.565.917
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	630.000.000	17.429.093
5.	Trích quỹ đầu tư phát triển:	5 % LNST	871.455
6.	Trích quỹ dự phòng tài chính:	0	0
7.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5 % LNST	871.455
8.	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	5 % LNST	871.455
9.	Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	0	0
10.	Cổ tức năm 2020 (tỉ lệ 5 %/ vốn điều lệ):	5 %	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, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông cho phép 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.

3. Nội dung các cuộc của HĐQT năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	07/2020/NQ HĐQT-VLA	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 11.805.727.052 đồng + Chi phí: 10.380.020.640 đồng + Lợi nhuận trước thuế: 1.425.706.412 đồng + Lợi nhuận sau thuế: 1.138.956.122 đồng - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 11.000.000.000 đồng + Lợi nhuận trước thuế: 1.100.000.000 đồng + Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng - Thông qua quy chế nội bộ và quy chế lương 2020.
2.	35/2020/NQ HĐQT-VLA	18/03/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ - Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 16/04/2020 - Ngày thanh toán cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019: 20/05/2020 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 16/04/2020 - Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020: 29/04/2020 - Địa điểm họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, địa chỉ tại: Tầng 3 nhà B số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3.	72/2020/NQ HĐQT-VLA	11/06/2020	<p>Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hủy bỏ “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/04/2020” - Duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày: 14/07/2020. • Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ngày 30/07/2020. • Địa điểm tổ chức: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4.	96/2020/NQ HĐQT-VLA	30/07/2020	<p>Thông qua kết quả các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Hữu Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT <p>Thông qua kết quả các chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Công Thanh – Trưởng Ban kiểm soát
5.	185/2020/NQ HĐQT-VLA	25/11/2020	<p>Thông qua công tác Quý 4/2020 cần thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn tại vướng mắc và công tác nghiệm thu thanh toán, thu nợ. • Xây dựng kế hoạch năm 2021. • Triển khai ký kết hợp đồng năm 2021. • Chú trọng việc chăm sóc khách hàng theo quy chế. • Kế hoạch tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động theo vụ việc, thời vụ năm 2021 khi cần thiết. • Kế hoạch mở rộng thị trường.

* Kết luận: Trong năm qua, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã điều hành hoạt động doanh nghiệp theo đúng pháp luật, đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty

a. Mục tiêu

- Đối với nhiệm vụ kinh doanh phục vụ Công nghệ thông tin: Duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ tốt khách hàng truyền thống và nhu cầu của thị trường. Chú trọng củng cố, mở rộng phát triển thị trường đổi mới công nghệ và sản phẩm mới.

- *Đối với ngành nghề kinh doanh khác:* Định hướng và mục tiêu của Công ty là từng bước đầu tư vào kinh doanh BĐS, Hạ tầng, Du lịch và Đào tạo.

- *Đối với công tác Quản trị Doanh nghiệp:*

+ Đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao năng lực quản trị Công ty để đạt hiệu quả cao hơn. Xây dựng hành lang pháp lý, quản trị Công ty minh bạch, chặt chẽ.
+ Ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Cán bộ nhân viên, người lao động. Thực hiện chiến lược phát triển Công ty bền vững.

+ Quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhân rồi để tăng thu nhập cho Công ty, cho cổ đông trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

b. Nhiệm vụ

- Năm 2021 Công ty tiếp tục thực hiện chính sách phát triển, mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng phần mềm của Công ty ra bên ngoài NXBGDVN. Tạo lập uy tín của Công ty, gây dựng niềm tin của khách hàng thông qua chất lượng phần mềm, chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh... Do vậy cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ, đào tạo và sử dụng phù hợp.

- Mở rộng kinh doanh ngành nghề khác như: BĐS, Hạ tầng, Du lịch, Đào tạo.

- Kiện toàn bộ máy phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ nhân viên Công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2021

Căn cứ tình hình diễn biến của thị trường và điều kiện SXKD của Công ty, sau khi bàn bạc với Ban giám đốc Công ty, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

2-1 Kế hoạch SXKD năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1.	Tổng doanh thu	8.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế (LNSTT)	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

7.	Thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký: HĐQT rà soát tính toán xây dựng và trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.
----	---

2-2 Kế hoạch nguồn vốn:

Căn cứ vào đề xuất của Ban giám đốc về việc Xây dựng phương án kinh doanh và Phương án huy động nguồn vốn năm 2021 và đầu năm 2022 tại báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021, HĐQT thống nhất chủ trương và trình lên đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để xin ý kiến đại hội.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2021 đã đề ra.

- Xây dựng các quy chế/cơ chế nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng đối tượng và quy mô khách hàng, chủng loại sản phẩm, ngành nghề kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận đưa ra chủ trương Nghị quyết cho Ban Giám đốc, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình ĐHĐCĐ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Quý cổ đông, VSD, HNX;
- Lưu website, TK

Nguyễn Thành Tiến

SS: 67/2021/BC-BKS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dự thảo)



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) gồm:

- 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

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Ban kiểm soát đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2020, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính định kỳ của công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HDQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động SXKD năm 2020;
- Đưa ra đánh giá công tác quản lý của HDQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

Đánh giá chung của ban kiểm soát:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch được giao, đạt hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.
- Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo đúng chế độ tài chính, thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kết quả theo đúng quy định.
- Thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề, có đầy đủ hợp đồng kinh tế. Trong năm qua công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động SXKD.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành công ty. Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020:

2.1 Ý kiến của Ban kiểm soát:

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập Báo cáo tài chính.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP ký ngày / /2021, Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và ý kiến của tổ chức kiểm toán.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2020

Kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1.	Tổng doanh thu và TN khác	8.371.942.462	11.805.727.052
2.	Tổng chi phí	8.342.376545	10.380.020.640
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.565.917	1.425.706.412
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.136.824	286.750.290
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.429.093	1.138.956.122
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16.14	906,95
7.	Tỉ suất lợi nhuận trên VCSH	0.11%	6,66%

3. Kiểm soát hoạt động:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về việc tuân thủ quy trình trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của công ty. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, hoàn thành kế hoạch SXKD theo nghị quyết của HĐQT và các nhiệm vụ đặt ra.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Ban kiểm soát nhất trí với HĐQT, Ban Giám đốc về việc điều hành kinh doanh của công ty. Kết quả giám sát hoạt động chủ yếu như sau:

3.1. Hoạt động kinh doanh thiết bị, bảo trì mạng và phần mềm và website: Công ty đã cung cấp dịch vụ bảo trì mạng, phần mềm và website và thiết bị công nghệ cho các khách hàng truyền thống, tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm mới triển khai tại trường Đại học y các đối tác khác. Từng bước mở rộng thêm hợp đồng với một số khách hàng mới, mang lại doanh thu, lợi nhuận, củng cố thương hiệu của công ty.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính: HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện đúng quy trình, nhất quán nguyên tắc đầu tư thận trọng, hạn chế rủi ro khi thị trường có những biến động bất lợi. Công ty đã tiến hành thoái vốn đầu tư tại các đơn vị có hiệu quả thấp, quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính. Quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động nguồn vốn.

3.3. Hoạt động kế toán: Báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, được lập theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và đảm bảo đúng thời gian quy định. Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.

3.4. Hoạt động công bố thông tin: Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước về công bố thông tin.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư, kế toán tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong công ty).
- Xem xét ý kiến, đề xuất của Công ty kiểm toán, đơn vị thanh tra, kiểm tra nhà nước, cơ quan thuế (Nếu có).
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin, trao đổi, làm việc với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Ban kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Công Thanh

Số 68 /2021/TTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

• Tổng doanh thu	8.371.267.462
○ Doanh thu SXKD:	7.788.843.167
○ Doanh thu hoạt động tài chính:	582.349.295
○ Thu nhập khác:	750.000
• Tổng chi phí:	8.342.376.545
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	29.565.917
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	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 HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát:	Không chi trả
• Chi trả cổ tức năm 2020:	5% vốn điều lệ.

Do năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 gặp nhiều khó khăn nên lợi nhuận sau thuế năm 2020 không đạt được như kế hoạch, không đủ để trả cổ tức cho cổ đông, do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức là 5%/Vốn điều lệ. Nguồn chi trả lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ các năm trước để

lại. Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán thì Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ các năm trước để lũy kế đến 31/12/2020 là: 1.477.458.357 đồng.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN T
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tiến

Số: *69* /2021/Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

• Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	8.000.000.000
• Lợi nhuận trước thuế:	80.000.000
• Trích Quỹ đầu tư phát triển :	5% LNST
• Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5% LNST
• Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành:	5% LNST
• Cổ tức năm 2021 dự kiến:	5% vốn điều lệ

Tài liệu kèm theo: Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN T
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tiến

Số: 70/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

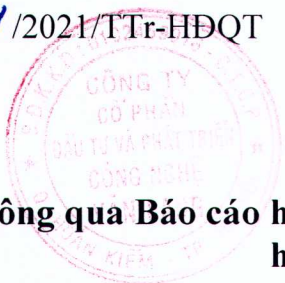
- Như K/gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Tiến

Số: **77**/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Công Thanh

Số: 72/2021/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán****Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán đã được công bố trên website của Công ty (<http://www.vla.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản:

	<u>Đơn vị tính: đồng</u>
- Tổng Tài sản:	15.844.985.775
- Vốn chủ sở hữu:	15.603.202.219
- Tổng doanh thu:	8.371.942.462
- Lợi nhuận trước thuế:	29.565.917
- Lợi nhuận sau thuế	17.429.093
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	16,14

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HDQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK

Nguyễn Thành Tiến

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VĂN LANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

Số: *73/2021* TT-VLA



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA);

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của VLA,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND/người/tháng)	Cả năm 2021 (12 tháng)
1	Hội đồng quản trị	05		
	- Chủ tịch HĐQT	01	500.000. ...	6.000.000. ...
	- Phó chủ tịch HĐQT	01	400.000. ...	4.800.000. ...
	- Ủy viên HĐQT	03	300.000. ...	10.800.000. ...
2	Ban kiểm soát	03		
	- Trưởng ban KS	01	400.000. ...	4.800.000. ...
	- Kiểm soát viên	02	300.000, ...	7.200.000. ...
3	Thư ký HĐQT	01	300.000	3.600.000
	Tổng cộng	09		37.200.000,0đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Tiến

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VĂN LANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Số: *Tr-VLA*



TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty - năm tài chính 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty - năm tài chính 2021 như sau:

1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:

- Nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán BCTC của công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với VLA;
- Đáp ứng được yêu cầu của VLA, thực hiện kiểm toán đúng pháp luật, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và uy tín.

*** Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2021 (Để lựa chọn một đơn vị):**

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ Tầng 12 Tháp tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng ninh, Cầu giấy, Hà nội.
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt- Chi nhánh Hà nội: LK7-TT2, 96 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà nội. Địa chỉ 40 Giảng võ, P.Cát Linh, Q.Đống đa, TP Hà nội.

2. Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán và Danh sách các đơn vị kiểm toán ở trên, Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là:

Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt- Chi nhánh Hà nội: LK7-TT2, 96 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

Nơi nhận:

-Như K/gửi:

- Lưu TK

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Tiến

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VĂN LANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2021

Số: *5/2021* TT-VLA



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VAL) thông qua việc ban hành Điều lệ mới của công ty như sau:

Ngày 26/11/2019, Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14; ngày 17/6/2020, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14. Cả hai Luật trên cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị nhận thấy, phần lớn nội dung bản Điều lệ hiện tại của công ty không phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty đại chúng. Bên cạnh đó, có rất nhiều điều khoản cần phải quy định trong Điều lệ công ty, nhưng Điều lệ hiện tại lại không quy định; điều này sẽ gây khó khăn cho công tác quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vi vậy, Hội đồng quản trị đã thuê luật sư tư vấn, dự thảo hoàn chỉnh bản Điều lệ mới của công ty, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản trị, điều hành và kiểm soát doanh nghiệp của công ty. Bản Điều lệ mới này gồm có 11 Chương, 90 Điều (toàn văn dự thảo Điều lệ được đăng tải trên website của công ty: www.vla.vn theo quy định).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Tiến

CTCP ĐT&PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

số: **76/2021/TB-VLA**

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên
HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày **26 /07/2021**. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023.

Số lượng thành viên :+ HĐQT hiện hành là 04/05 người (bổ sung 1 người),

+ BKS hiện hành là 01/ 03 người (bổ sung 02 người)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên Tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên BKS, Cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 25% được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử 03 (ba) ứng viên;

Các tài liệu liên quan: Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.vla.vn > "Dành cho cổ đông" > "Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021"

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu trên website) đến Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang **trước 16 giờ ngày 15 /07/2021** theo địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
Địa chỉ: Tầng 12, Phòng 1204, Tòa nhà 17-T5, Đ. Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.35121610

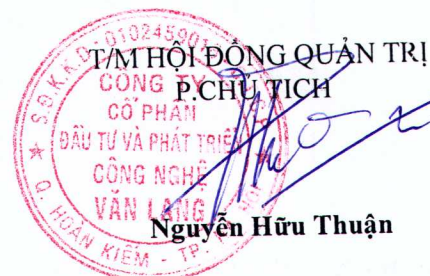
Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS (Theo mẫu);
Biên bản họp nhóm cổ đông (Theo mẫu);
- Lý lịch tự khai. (Theo mẫu)
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến 15 /07/2021) có xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản chứng khoán của cổ đông và sao kê tài khoản chứng khoán của cổ đông trong 06 tháng đó;

Bản sao có công chứng: chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, các văn bằng chuyên môn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu TK.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

(Áp dụng cho cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

Tên tôi là, sinh năm 19.....

Là cổ đông và/hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông/nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo) hiện đang nắm giữ cổ phần phổ thông của Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA), chiếm % vốn điều lệ VLA.

Tôi/chúng tôi thông nhất đề cử:

Ông (Bà):, sinh năm

CMND số:; Ngày cấp: .../.../.....; Nơi cấp:

Thường trú tại:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần VLA.

(Bằng chữ:cổ phần)

Làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát VLA tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LÝ LỊCH TỰ KHAI

**Cửa ứng viên tham gia bầu cử vào HĐQT, Ban kiểm soát
Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA)**

- Họ và tên:..... Giới tính:.....
- Ngày sinh:...../...../..... Dân tộc: Quốc tịch:.....
- CMND/CCCD: ngày cấp...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Số điện thoại: Email:.....
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác

- Chức vụ công tác hiện nay tại VLA:.....
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

12. Số cổ phần đang sở hữu tại VLA:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện: cổ phần

13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần

Tham gia làm ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát VLA nhiệm kỳ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2021

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VĂN LANG**

Số: 231/QC-ĐHĐGD
(Dự thảo)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán ngày 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang;

Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang tại phiên họp thường niên năm 2021.

Điều 1. Quy định chung

1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử thành viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (sau đây gọi tắt là công ty/VLA) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt tại Đại hội.

3. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch đại hội:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào BKS để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Kiểm soát viên cần bầu

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 02 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của Kiểm soát viên.

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc công ty và người quản lý khác của công ty;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty hoặc công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Trước cuộc họp, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của công ty có quyền họp nhóm lại với nhau để đề cử ứng viên BKS theo quy định sau đây:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 01 ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 02 ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 03 ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên; nếu BKS đương nhiệm không đề cử hoặc đề cử không đủ số lượng cần thiết thì Chủ tọa đại hội có quyền đề cử thêm ứng cử viên BKS.

Điều 4. Hồ sơ đề cử ứng viên BKS

1. Hồ sơ đề cử ứng viên BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử (theo mẫu);
- Lý lịch tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử viên do mình đề cử cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng viên đã được cung cấp.

3. Chỉ những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện về hồ sơ và đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chuẩn tương ứng của thành viên BKS thì mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS;

2. Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho một số ứng cử viên;

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần; tổng số thành viên BKS cần bầu là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu là $1.000 \text{ CP} \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên phiếu bầu có ghi rõ: thông tin cổ đông tham gia bầu cử; danh sách ứng viên BKS được đánh số thứ tự theo vần A, B, C theo tên; hướng dẫn bầu cử.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS cần bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Cách ghi phiếu bầu cử:

Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu". Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông, đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).

Điều 7. Bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban bầu cử duy trì việc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo trình tự như sau:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Duy trì bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại một phòng làm việc riêng, có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Đoàn chủ tịch đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch khi Đại hội bế mạc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu; Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội sau khi công việc kiểm phiếu đã hoàn thành;

- Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử

1. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Kiểm soát viên cần bầu.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ứng viên trúng cử.

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại liên quan về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Tiến

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG



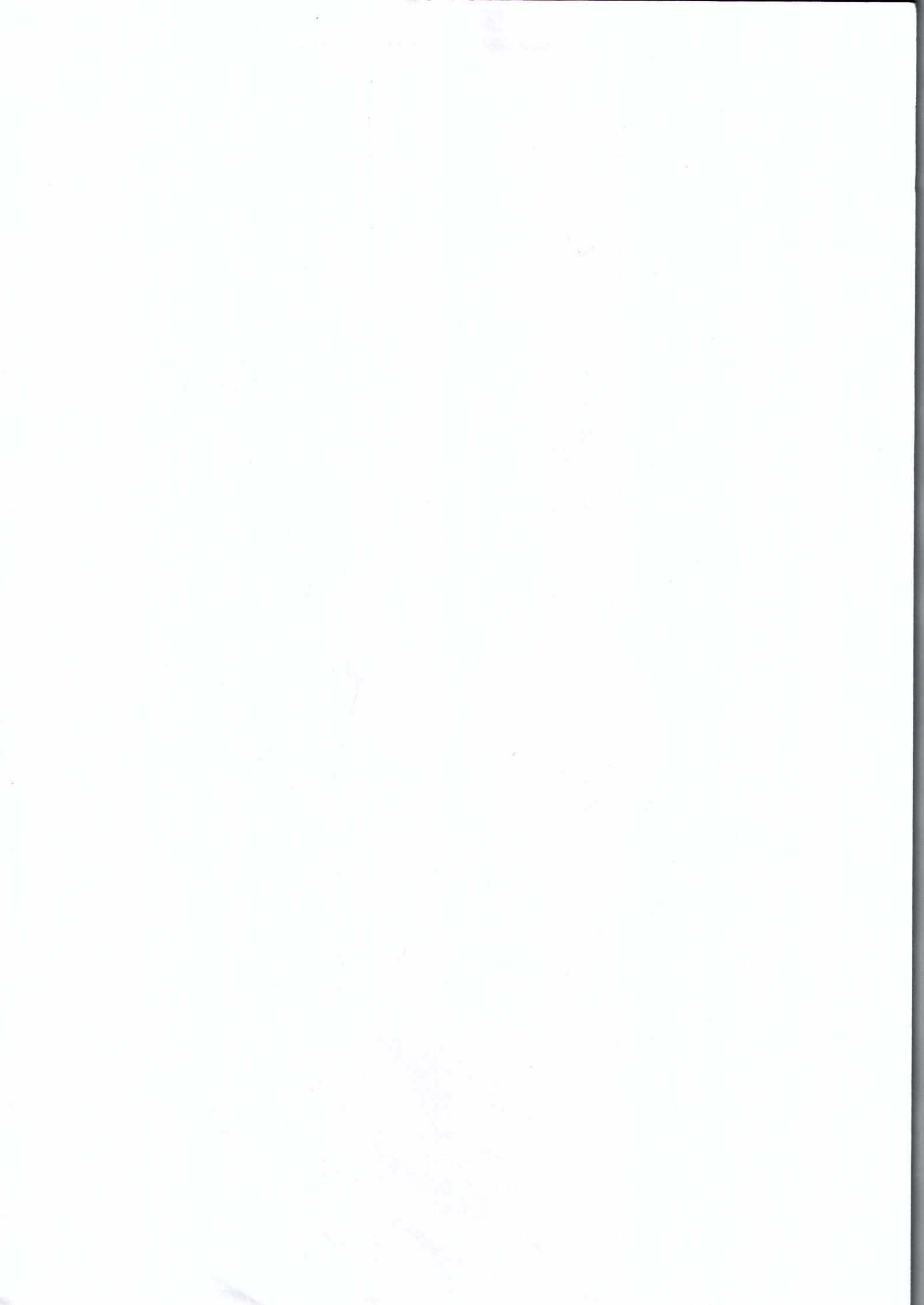
PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ 2018-2023)

SỐ CỔ PHẦN
12,000
TỔNG SỐ QUYỀN
36,000

TT	Họ và tên	Số quyền bầu
1		
2		
3		

(Chú ý: Đề nghị Quý cổ đông đọc kỹ quy chế bầu cử trước khi điền vào phiếu bầu)



Số: 77/TTr-HĐQT
2021

Hà nội; ngày 02 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
HĐQT, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Mục e Khoản 2 Điều 28- Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.
 - Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/07/2021.
- Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

I- MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV.BKS NHIỆM KỲ 2018- 2023:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Ban kiểm soát đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông : Trần Công Thanh | Trưởng BKS |
| 2- Ông : Phạm Tuấn Anh | Thành viên |
| 3- Ông: Ngô Quốc Cường | Thành viên |

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của 2 TV Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2021:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1- Ông Trần Công Thanh | Trưởng ban KS |
| 2- Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên |

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông có tên ở trên.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử của các cổ đông và ứng cử của các thành viên.

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018- 2023. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- 1- Bà:
- 2- Ông:

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử).

II - Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

1- **Miễn nhiệm TV HĐQT:** HĐQT đương nhiệm gồm 5 thành viên;

Ông Đặng Việt mạnh :TV HĐQT có đơn xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 01/7/2021.

Căn cứ vào đơn đề nghị HĐQT kính trình ĐH thông qua.

2- **Bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

Căn cứ vào kết quả đề cử của các cổ đông và các ứng viên, căn cứ vào năng lực phẩm

chất, uy tín của các nhân sự, đối chiếu với các quy định tiêu chuẩn của TV HĐQT theo quy định của điều lệ và Pháp luật. HĐQT đề cử các ông bà có tên sau để ĐHCĐ bầu bổ sung 01 TV vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách ứng cử viên:

1/ Ông/bà:

2/ Ông/bà:

(Đính kèm Lý lịch tự khai)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐT& PTCN Văn Lang xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên;*

-*Lưu TK*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thuận



Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT-NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm:

1. Ông/Bà: Trưởng ban
2. Ông/Bà: Ủy viên
3. Ông/Bà: Ủy viên

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Đại hội bỏ phiếu đúng nguyên tắc. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội làcổ đông, tương ứng với cổ phần.

- Tổng số cổ đông chính thức có mặt dự Đại hội là:cổ đông, tương ứng với cổ phần.

- Đại hội quyết định số lượng ứng viên được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:.... ứng viên.

Danh sách cổ đông được đề cử vào Ban Kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên
1	

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: phiếu, tương ứng: cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: phiếu, tương ứng: cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: phiếu, tương ứng:cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là : phiếu, tương ứng: cổ phần

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm	Sắp xếp vị thứ
1					
Tổng cộng					

Căn cứ vào Điều lệ công ty, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ứng viên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kì 2018 -2023, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1			
Tổng cộng			

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc ... giờ phút, ngày tháng 07 năm 2021.

Các thành viên Ban kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Số: /2021/BB-ĐHCD-VLA

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2021

(Dự thảo)



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- **Địa chỉ ĐKKD:** Số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ giao dịch:** Phòng 1204, Tòa nhà 17-T5, Đ. Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân chính, Q. Thanh xuân, TP. Hà Nội.

Hôm nay, ngày tháng 07 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày tháng 07 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng 1204, Tòa nhà 17-T5, Đ. Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân chính, Q. Thanh xuân, TP. Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội vui mừng được đón các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và các đại biểu đến dự đại hội, gồm:
 - 1- Ông :
 - 2- Ông/bà:
- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông và CBCNV Công ty đã về dự Đại hội đầy đủ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Phần khai mạc Đại hội:

1. Ông: – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội.
2. Ông: – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số

lượng cổ phần theo Điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.

- Số cổ đông hiện diện và ủy quyền: cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và số cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đủ điều kiện tiến hành.

II- Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Thành Tiến: CT.HĐQT làm chủ tọa phiên họp, thực hiện giới thiệu và đề cử các thành viên Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu, đồng thời đề nghị đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể:

1.1 Chủ tịch đoàn

1. Ông: Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch
2. Ông: Nguyễn Hữu Thuận - Thành viên
3. Ông: Trần Quang Thịnh - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:%

1.2 Ban thư ký

1. Bà: Trưởng ban thư ký.
2. Ông: Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:%

1.3 Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu:

1. Ông - Trưởng Ban
2. Bà - Thành viên
3. Bà - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:%

2. Ông: Trần Quang Thịnh: Thành viên HĐQT, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày chương trình và nội dung đại hội, **Quy chế làm việc tại đại hội** và xin đại hội biểu quyết

thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:%

III- Trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận: Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu thực hiện:	8.371.942.462.
- Tổng chi phí:	8.342.376.545.
- Lợi nhuận trước thuế(LNTT):	29.565.917.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	17.429093.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	8.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	800.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	640.000.000

2. Ông: Trần Quang Thịnh: TV.HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
3. Ông Trần Công Thanh: Thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
4. Ông Nguyễn Hữu Thuận : Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình.

IV- Chủ tọa Đại hội nghe và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

- Các cổ đông không / có ý kiến gì thêm.

V- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:

1.1 Thông qua kết quả SXKD năm 2020.

- Tổng doanh thu thực hiện :	8.371.942.462.
- Tổng chi phí:	8.342.376.545.
- Lợi nhuận trước thuế:	29.565.917.

- Lợi nhuận sau thuế: **17.429093.**

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý:%
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý:%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:%

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức như sau:

- 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 hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: **Không chi trả**
- Chi trả cổ tức năm 2020: **5% vốn điều lệ**

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý:%
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý:%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **8.000.000.000**
- Lợi nhuận trước thuế: **800.000.000**
- Lợi nhuận sau thuế: **640.000.000**
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **5 % LNST**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **5 % LNST**
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: **5 % LNST**
- Trả Cổ tức năm 2021: **5 % vốn điều lệ**

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý:%
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:%

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: %

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: %

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: %

6. Biểu quyết thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: %

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: %

8. Biểu quyết thông qua ban hành Điều lệ hoạt động Công ty mới năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: %
- Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: %

VI- Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- 1- Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên BKS (có đơn xin từ nhiệm) và biểu quyết thông qua đề cử, ứng cử viên để bầu vào nhiệm kỳ 2018-2023.
- 2- Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- 3- Kết quả bầu cử thành viên BKS : Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

1/ Bà:

2/ Ông:

3/ Bà:

(Có biên bản kèm theo).

VII- Đại hội tiến hành thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua, Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 12h cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ nội dung diễn biến quá trình của Đại hội và trình trước Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Tiến

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TK, website.

Số: /2021/NQ-ĐHCĐ-VLA

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2021

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động đã được bổ sung và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang,

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1.1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2020 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 8.371.942.462. |
| - Tổng chi phí: | 8.342.376.545. |
| - Lợi nhuận trước thuế (LNTT): | 29.565.917. |
| - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : | 17.429.093. |

1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 :

- | | |
|--|-----------------------|
| - 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 hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: | Không chi trả |
| - Chi trả cổ tức năm 2020: | 5% vốn điều lệ |

Điều 2: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	8.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	800.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	640.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	5 % LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	5 % LNST
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	5 % LNST
- Cổ tức năm 2021:	5 % vốn điều lệ.

Điều 3: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 6: Tờ trình thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021.

Điều 7: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8: Tờ trình thông qua Ban hành Điều lệ hoạt động Công ty mới năm 2021.

Điều 9: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TK, website.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Tiến