

Số:112 /2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

Về Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3512 1610

Fax: 024 3512 1611

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

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

Điện thoại:024.351021610,

ĐD:0886222629

Fax: 024.351.12611

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản kiểm phiếu:
2. Nghị Quyết: HĐQT
3. Lý do và mục đích:

Thông báo kết quả kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Số 110/2021/BBKP-VLA ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số quyền biểu quyết tán thành 857.200 cổ phần/ 1.080.000 cổ phần đạt 79,4 %
- Không tán thành và không có ý kiến : Không

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty : www.vla.vn vào ngày 10/08/2021.

Quý Cổ đông, vui lòng truy cập tại website nói trên để nghiên cứu.

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, BGD
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

NGHỊ QUYẾT

V/v :Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số:110/2021/BBKP -VLA ngày 10 tháng 08 năm 2021 của HĐQT-Ban kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021:

- + Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Với tỷ lệ đồng ý là 79,4 % số quyền biểu quyết.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu: HC, TK, Website



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- 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 Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.

Hôm nay, hồi 09h00 ngày 10 tháng 08 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

-Địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa nhà 17-T5, Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

-Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp (thay đổi lần thứ 07 ngày 18/03/2021).

Hội đồng quản trị - Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU BAO GỒM:

• Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Thành Tiến | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2 Ông Nguyễn Hữu Thuận | Giám đốc - PCTHĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3 Ông Nguyễn Văn Đức | Thành viên HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4 Ông Trần Quang Thịnh | Thành viên HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |

- **Giám sát kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thu Hà

Cổ đông công ty

- **Thư ký**

Ông Nguyễn Văn Thọ

Thư ký HĐQT

II. MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- + Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 1.080.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.080.000 cổ phần, tỷ lệ 1:1
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 73 phiếu tương đương với 1.080.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận từ cổ đông gửi đến 17h00 ngày 09/08/2021 là 11 phiếu tương đương 857.200 cổ phần (Sở hữu, đại diện) có quyền biểu quyết, chiếm 79,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 857.200 cổ phần
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	11	857.200	79,4
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	0	0	0

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang:

- + Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Việc kiểm phiếu kết thúc 11h00 cùng ngày

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho các thành viên tham gia. Tất cả các thành viên tham gia xác nhận, thống nhất với các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THÀNH TIẾN
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng ban kiểm phiếu

NGUYỄN HỮU THUẬN
Đại diện theo pháp luật
Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Đức
Thành viên

Ông Trần Quang Thịnh
Thành viên

Nguyễn Văn Thọ

Nguyễn Văn Thọ
Thư ký

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thu Hà