



Số 107/TTTr-VLA

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 93/2021/HĐQT-VLA, ngày 11/07/2021.

Hội đồng Quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Việt Nam chấp thuận sau để 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.
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.
Địa chỉ: LK7-TT2, 96 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội
Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2021.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 09/08/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

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

ĐT: 0243 3512 1610; 0913 366 899.

Quý Cổ đông để phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Nếu quá thời hạn trên đây mà Công ty không nhận được phiếu xin ý kiến phản hồi của Quý cổ đông qua phiếu lấy ý kiến, thì xem như cổ đông đã biểu quyết tán thành các vấn đề đưa ra tại Tờ trình này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT, HC, Website

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



Nguyễn Thành Tiên



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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ
VĂN LANG**
Số 10 Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

PLYK-VLA

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

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v 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.

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện:cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu:.....Phiếu

Nội dung xin ý kiến:

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.			

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông là **17h00 ngày 09/08/2021**

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
 - + Đánh dấu từ 02 ô trở lên.
 - + Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định.
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, ghi thêm ký hiệu.
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết trên nhưng vẫn ký tên, đóng dấu vào phiếu thì được xem là không có ý kiến.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu là cá nhân
Ký và đóng dấu nếu là tổ chức)



Số: 2021/NQĐHĐCĐ-VLA

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2021

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 .../2021/BBKP – VLA Ngày ...tháng 08 năm 2021

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% 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thành Tiến