

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 12/08/2021.
- Căn cứ Tờ trình Giám đốc công ty số 128 /TTr – VLA Ngày 07/09/2021
- Xét tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hà Nội và cả nước.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị của Công ty đã họp thông qua và quyết nghị nội dung như sau:

Điều 1: Quyết định lùi thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức : 08h Ngày 23 tháng 09 năm 2021
- Trường hợp đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 23 tháng 09 năm 2021 không đại hội được do tiếp tục phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của UBND Thành Phố Hà Nội thì thời gian tổ chức đại hội cổ đông tiếp theo vào 08h ngày 07 tháng 10 năm 2021.

Điều 2: Quyết định này được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, VSD
- Lưu HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: HC, Website

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



Nguyễn Thành Tiến

TỜ TRÌNH

V/v: Lùi thời gian đại hội đồng cổ đông năm 2021

Kính gửi : Hội đồng quản trị

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 80/2021/NQHĐQT-VLA ngày 02/07/2021.
- Căn cứ Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc giãn cách xã hội.

Do hiện nay toàn Thành Phố Hà Nội hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của UBND Thành Phố Hà Nội, nên không thể tổ chức họp Đại hội cổ đông thời gian vào ngày 08/09/2021 và ngày 15/09/2021.

Ban Điều hành kính trình Hội đồng Quản trị lùi thời gian đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 23 tháng 09 năm 2021. Nếu diễn biến dịch vẫn phức tạp phải thực hiện cách ly tiếp tục theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ thì sẽ tổ chức đại hội lần tiếp theo vào ngày 07 tháng 10 năm 2021.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CN VĂN LANG

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận