

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 VẠN 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: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q.
Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02466555854

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: 02466555854

ĐD: 0886222629

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông
qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2024
tại website: vla.vn

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./

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc

Nguyễn Hữu Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
1204 Tòa 17-T5 Hoàng Đạo Thúy – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0246.6555854
Website: <http://www.vla.vn> Email: vlagroup.jsc@gmail.com

TÀI LIỆU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẢNG VĂN BẢN

TP. Hà Nội, ngày 06/06/2024

DANH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Thời hạn từ Ngày 07/06/2024 đến ngày 17/06/2024)

1	Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	Tờ trình số 94/TTr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
3	Tờ trình số 95/TTr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 về việc Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.
4	Dự thảo Quy chế “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029”
5	Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
6	Giấy ủy quyền “Lấy ý kiến bằng văn bản”
7	Sơ yếu lý lịch Dương Thế Quang
8	Dự thảo Biên Bản kiểm phiếu
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10	Đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT Phạm Đăng Hoàng Huy.



THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024 của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/06/2024 đến 14 giờ ngày 17/06/2024

3. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua Tờ trình số:94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Thông qua Tờ Trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.

5. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ Trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Tờ Trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc Ông Nguyễn Thành Tiên chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.

- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Mẫu Giấy ủy quyền lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản;

- Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vla.vn>

6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang trước 14h00 ngày 17 tháng 06 năm 2024 theo các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

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

SN1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Gửi bản Scan về Email: vlagroup.jsc@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử " Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản" để đảm bảo an toàn thông tin. Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

7. Thông tin liên lạc

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Bà Hoàng Thị Viêt – Trưởng phòng HCNS - Điện thoại: 0913366899, Email: vlagroup.jsc@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.
- HĐQT, BKS Công ty
- Ban Điều hành
- Lưu HĐQT, HC



TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Mục e Khoản 2 Điều 28- Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.

I- Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

1, Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với: Ông Phạm Đăng Hoàng Huy:
Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

2, Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- + Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 01 người
- + Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung năm 2024-2029
- + Căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đề cử ông Dương Thế Quang:

+ Sinh năm 1973

+ Số CCCD: 079073036369

để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

(Kèm Sơ yếu lý lịch của ông Dương Thế Quang).

HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK



**CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 95/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để
tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Mục e Khoản 2 Điều 28- Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NNĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị và những người liên quan mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán VLA) đạt hoặc vượt các mức 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 03/06/2024 của ông Nguyễn Thành Tiến và người liên quan với ông Nguyễn Thành Tiến như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch
1	Nguyễn Thành Tiến	458.170	11,47%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Văn Thọ	160.950	4,03%	Bố ruột
1.2	Trần Thị Thanh Hoa	176.120	4,41%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thu Hà	375.347	9,39%	Em ruột
1.4	Vũ Thị Hiền Nhung	120.620	3,02%	Vợ
	Tổng cộng	1.291.207	32,31%	

2. Danh sách các cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu cho ông Tiến như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm	Tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với Công ty
-----	-----------	-----------------------	--------------	-------------------------

		giữ		
1	Đặng Trọng Khang	997.000	24,95%	Cổ đông lớn
2	Nguyễn Hữu Thuận	398.000	9,96%	TV HĐQT – Giám đốc Công ty
3	Trần Quang Thịnh	94.000	2,35%	TV HĐQT
	Tổng cộng	1.489.000	37,26%	

3. Sổ cổ phần và tỷ lệ sở hữu sau khi mua như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch
1	Nguyễn Thành Tiến	1.947.170	48,73%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Văn Thọ	160.950	4,03%	Bố ruột
1.2	Trần Thị Thanh Hoa	176.120	4,41%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thu Hà	375.347	9,39%	Em ruột
1.4	Vũ Thị Hiền Nhung	120.620	3,02%	Vợ
	Tổng cộng	2.780.207	69,57%	

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK



Nguyễn Thành Tiến



Dự thảo

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2029**

- 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 bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2024-2029 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 1. Quy định chung

1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử thành viên thành viên độc lập HDQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (sau đây gọi, viết tắt là công ty VLA) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Công khai, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 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 theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị :

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào thành viên độc lập HDQT để thông qua xin ý kiến cổ đông ;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử HDQT (nếu có).

Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn thành viên độc lập HDQT cần bầu

1. Số lượng thành viên độc lập HDQT cần bầu là: 01 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên độc lập HDQT.

a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp

b, Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

d) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. 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 HĐQT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% 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 10% đến dưới 30% 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 30% 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 03 ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 04 ứng viên.

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 05 ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên; nếu HĐQT 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 HĐQT.

Điều 4. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT;

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 cử 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 ứng cử viên HĐQT cần bầu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu là $1.000 \text{ CP} \times 03 = 3.000$ phiếu bầu.

Điều 6. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến:

a, Mỗi cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/06/2024 ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền sẽ được gửi 01 phiếu lấy ý kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) “ sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến” . Trên phiếu lấy ý kiến được ghi: Họ và tên, số thứ tự trong danh sách cổ đông, quốc tịch, địa chỉ, CCCD, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết, tổng số phiếu bầu, tên ứng cử viên được bầu bổ sung.

b, Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi bằng phương thức đảm bảo theo địa chỉ đăng ký trên danh sách chốt quyền ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán cung cấp.

2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang phát ra;
- Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu lấy ý kiến có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang phát ra;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

4. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Cách thức biểu quyết/bầu cử ghi trên Phiếu lấy ý kiến:



a, Đối với nội dung số 01 và 02:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào 01 trong 03 ô là: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- Trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen vào ô đã chọn và đánh vào ô khác (lưu ý chỉ được thay đổi ý kiến 01 lần).
- Nếu cổ đông không đánh dấu vào ô nào thì coi như không có ý kiến.
- Việc biểu quyết vào nội dung 01 và 02 không hợp lệ trong trường hợp đánh dấu từ 2 ô trở lên.

b. Đối với nội dung số 03

- Cổ đông có thể điền toàn bộ phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình. Cổ đông viết số muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu cho ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trên Phiếu lấy ý kiến.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số 0 (không) hoặc không điền vào cột “ Số phiếu bầu cho ứng viên”.
- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết cổ đông đó.

Điều 7. kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu Lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Giám sát; Ban giám sát gồm các thành viên Ban Kiểm soát hoặc cổ đông không giữ chức vụ quản lý công ty.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Ghi nhận kết quả kiểm phiếu
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu lấy ý kiến, bàn giao lại cho Hội đồng quản trị lưu giữ theo qui định.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Bản kiểm phiếu 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 thành viên độc lập HĐQT 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 thành viên HĐQT 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. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo qui định. Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu của Công ty.

Điều 10. 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 kiểm phiếu của Công ty..

Điều 11. Hiệu lực

Quy chế bầu cử này gồm 11 điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông Công ty biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2029 .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Tiến





PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: **Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang
- Mã chứng khoán: VLA
- Địa chỉ: SN1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0102459018 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26/12/2023
- Điện thoại:
- Email: vlagroup.jsc@gmail.com Website: www.vla.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số thứ tự trong danh sách cổ đông:
- Số CMND/CCCD/GPKD:.....
- Quốc tịch.....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu.....
- Số lượng phiếu biểu quyết:.....
- Tổng số phiếu bầu:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung sau:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. (Tờ Trình số : 94/2024/Ttr-HĐQTVLA Ngày

05/06/2024 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2024.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
3. Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu. (Tờ trình số: 95/2024/Ttr-VLA Ngày 05/06/2024 V/v Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu).

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang www.vla.vn

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Tờ Trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**

3. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	DƯƠNG THẾ QUANG	

4. Thông qua Tờ trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA Ngày 05/06/2024 V/v việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai

Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang trước 14h00 ngày 17 tháng 06 năm 2024 theo các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

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

SN1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Gửi bản Scan về Email: vlagroup.jsc@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử “Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” để đảm bảo an toàn thông tin. Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông

....., ngàytháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ
đông là tổ chức)*

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Về việc Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

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

1. Bên Ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số :Ngày cấp .../.../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Mã số cổ đông (ghi theo mã số cổ đông được ghi ngoài bì thư):.....

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số :Ngày cấp .../.../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang các nội dung sau:

3.1 về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối ông Dương Thế Quang.

3.2 về việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tiến hành lấy ý kiến. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc email theo địa chỉ sau, trước 14h ngày 17/06/2024

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: Số nhà 1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246 655 5854 - 0966803428

Email: vlagroup.jsc@gmail.com



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

LÝ LỊCH TỰ KHAI

**Của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA)**

- Họ và tên: **Dương Thế Quang** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/05/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD: 079073036369 Ngày cấp: 07/05/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC-TTXH
- Địa chỉ thường trú: 423/3 Nguyễn Kiệm, P.09, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: GM3-05-09 Golden Mansion, 119 Phở Quang, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Số điện thoại: 0939116868 Email: quang.duong73@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12 Phổ thông.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- 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
1996 - 1999	Trưởng Phòng Tín Dụng – Ngân Hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
1999 - 2003	Giám Đốc Thị Trường Vốn – Công Ty CP TVH
2003 - 2004	Giám Đốc Đầu Tư – Công Ty CP Địa Ốc Đông Á
2004 - 2008	Giám Đốc Đầu Tư & Tài Chính – Tập Đoàn Kinh Đô (KDC)
2008 - 2011	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Quản Lý Quỹ Thành Việt (TVMC)
2011 - 2015	Giám Đốc Đầu Tư – Công CP Quản Lý Quỹ VinaWealth (Vinacapital)
2015 – 2017	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Quản Lý Quỹ Sao Vàng (Savacap)
2017 - 2020	Tổng Giám Đốc – Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán NH Đông Á (DAS)
2020 - 2022	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Chứng Khoán HD
2022 đến nay	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Quản Lý Quỹ HD

- Chức vụ công tác hiện nay tại VLA: Không.
 - Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty CP Quản Lý Quỹ HD
 - Thành viên HĐQT Công Ty CP Bia Rượu Sài Gòn Đồng Xuân
 - Số lượng cổ phần đang sở hữu tại VLA: không
 - Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại VLA: không
 - Lợi ích liên quan đối với công ty: không
- Tham gia làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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.

Hà Nội; Ngày 05 tháng 06 năm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dương Thế Quang



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

Số: **HỒN KIỂM / 2024/BBKP-ĐHĐCĐVLA**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.

Hôm nay, hồi 16h00 ngày 17 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở giao dịch 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 11 ngày 26/12/2023.

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 như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Thành Tiến | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2 Ông Nguyễn Hữu Thuận | Giám đốc – Thành viên HĐQT | 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 |

II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

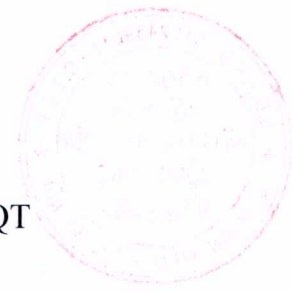
- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1 Bà Hà Thúy Hằng | Thành viên BKS – Trưởng Ban giám sát |
| 2 Ông Nguyễn Huy Bảo | Thành viên BKS – Thành viên |
| 3 Bùi Văn Quyết | Cổ đông công ty – Thành viên |

DỰ THẢO

• Thư ký Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Thọ

Thư ký HĐQT



III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Thông qua Tờ Trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.995.996 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là:cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: phiếu tương đương với 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 đến 14h00 ngày 17/06/2024 là ... phiếu tương đương ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: .. phiếu, đại diện cho ... cổ phần.

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Thông qua Tờ trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

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
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	0	0	0

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

3.1 Thông tin ứng viên

Số TT	Họ và Tên ứng viên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Dương Thế Quang	27/05/1973	423/3 Nguyễn Kiệm, P.09, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế

3.2 Kết quả kiểm phiếu

Số TT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Ông		

4. Thông qua Tờ Trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai

Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy theo nội dung (Tờ trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT)
Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến.
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang: Ông ...sinh năm, địa chỉ... Trình độ chuyên môn:... trúng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Tổng số phiếu bầu chiếm tỷ lệ...trên tổng số phiếu bầu tham gia lấy ý kiến.
4. Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai Theo nội dung (Tờ trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT)
Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến.

Việc kiểm phiếu kết thúc ...h00 cùng ngày

Biên bản kiểm phiếu đã được thư ký Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu đều 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

DỰ THẢO

Ông Nguyễn Văn Đức
Thành viên

Ông Trần Quang Thịnh
Thành viên

Nguyễn Văn Thọ
Thư ký Ban kiểm phiếu

Ban Giám sát kiểm phiếu

Hà Thúy Hằng
Thành viên BKS
Trưởng ban Giám sát

Nguyễn Huy Bảo
Thành viên BKS
Thành viên giám sát

Bùi Văn Quyết
Cố đông công ty
Thành viên giám sát



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
Số: 72024/NQ-ĐHĐCĐVLA

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2024/BB-HĐQTVLA ngày 17/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy (Tờ Trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024)

Điều 2. Thông qua kết quả kiểm phiếu Bầu Ông sinh năm, địa chỉ thường trú:, trình độ chuyên môn: vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Điều 3: Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai. (Tờ Trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCK, HNX;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thành Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng 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

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/02/2024

Tôi tên là Phạm Đăng Hoàng Huy, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang


Lý do: Do một số vấn đề cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Do vậy để đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty, tôi xin từ nhiệm cương vị thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn


Phạm Đăng Hoàng Huy