



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

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

Số: /2025/VLA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ngày 22/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2025 (Báo cáo số 27/2025/BC-VLA)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	19.522.716
	Doanh thu SXKD:	14.762.079
	Doanh thu hoạt động tài chính:	1.851.731
	Thu nhập khác:	2.908.906

2	Tổng chi phí:	18.801.562
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	721.154
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	204.564
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	516.589
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
7	Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	0
8	Chia cổ tức năm 2024	0

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	10.000.000
2	Tổng chi phí	9.375.000
3	Lợi nhuận trước thuế	625.000
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	125.000
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	500.000
6	Lãi cổ tức	5,0%/VĐL

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2025 (Báo cáo số 28/2025/BC-HĐQT)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2024, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 (Báo cáo số 29/2025/BC-BKS)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 33/2025/TTr-HĐQT)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 34/2025/TTr-BKS)

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung

cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2025 của Công ty.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công tykhông thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại tờ trình, và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 35/2025/TTr-HĐQT)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung khoản mục	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	516.589
2	Trích lập các quỹ (%/LNST)	0
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (%/LNST)	0
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (%/LNST)	0
3	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước	3.614.093
4	LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024	4.130.682
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ) (Nguồn chi trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024)	0



Điều 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 36/2025/TTr-HĐQT)

Điều 8. Thông qua chỉnh sửa, bổ sung, thay thế ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 37/2025/TTr-HĐQT)

Điều 9. Thông qua bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ (Tờ trình số 38/2025/TTr-HĐQT)

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của công ty đại chúng, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Điều 10. Thông qua tiếp tục nghiên cứu Dự án hợp tác đầu tư kinh doanh dự án 16ha tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Tờ trình số 40/2025/TTr-HĐQT);

Điều 11. Thông qua các quyết định đầu tư, mua, bán tài sản và thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 39/2025/TTr-HĐQT)

Điều 12. 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 41/2025/TTr-HĐQT);

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thành Tiến