

Số: 39/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản và thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

- 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;
- Căn cứ nhu cầu của hoạt động kinh doanh thực tế.

Thực hiện chủ trương mở rộng kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhằm đảm bảo công tác điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp của Công ty kịp thời, hiệu quả trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty như sau:

1. Thông qua việc đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.

2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

3. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người có liên quan sau đây:

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty và những người liên có liên quan của họ.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác thuộc quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị và người có liên quan của họ;

+ Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

4. Thông qua việc thành lập Công ty con, công ty liên kết

5. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác của các doanh nghiệp có tiềm năng trong tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp khởi nghiệp....

6. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

7. Sửa đổi điều lệ.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết và thực hiện triển khai các nội dung trên, căn cứ vào nhu cầu phát sinh trong quá trình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2025, đảm bảo lợi ích của cổ đông, và Công ty. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua ./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành (T/h)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tiến