CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.23 11:38:12+07'07'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 02466.555.854 Fax: 024.35121611

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Quý Cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 5 ngày 16/04/2026

2. Địa điểm: Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, số 5 đường Duy Tân, phường Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 23/03/2026

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua chỉnh sửa, bổ sung, thay thế ngành nghề kinh doanh;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (các nội dung khác theo các Tờ trình sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông xin hãy đăng ký xác nhận tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 13/04/2026 để tiện cho công tác tổ chức Đại hội.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, địa chỉ văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Số nhà 1204, tòa nhà 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 02466.555.854

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 02466.555.854 Fax: 024.35121611

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty **http://vla.vn/** trong mục Quan hệ cổ đông (được đăng tải từ ngày 26/03/2026).

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Thành Tiến