DỰ THẢO

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

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: 19/2026/ VLA/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của 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.

Nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty trong năm 2026, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể là:

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 của Điều lệ Công ty *(quy định về ngành, nghề kinh doanh của Công ty)*, trong trường hợp trong năm 2026 Công ty phát sinh nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển và quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tiến

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