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
----------	--------o0o--------
Số: 02/2026/VLA/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ngày 16/04/2026.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 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 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2026 (Báo cáo số 10/2026/VLA/BC-BGĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính giá trị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	15.135
	Doanh thu SXKD	11.977
	Doanh thu hoạt động tài chính	3.150
	Thu nhập khác	6
2	Tổng chi phí	14.075
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.059
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	184
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	874
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
7	Trích Qũy khen thưởng, Phúc lợi	0
8	Cổ tức đã chi trả năm 2025	0

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Tổng doanh thu	5.000
2	Tổng chi phí	4.398
3	Lợi nhuận trước thuế	602
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	102
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	500
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0% LNST
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0% LNST
8	Chia Cổ tức năm 2025 dự kiến	5%

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 2025, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2026 (Báo cáo số 11/2026/VLA/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, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026 (Báo cáo số 12/2026/VLA/BC-BKS)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 13/2026/VLA/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 14/2026/VLA/TTr-ĐHĐCĐ)

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn ***Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY*** là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng 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 2026 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 ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY*** không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 15/2026/VLA/TTr-ĐHĐCĐ)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2025	874
2	Trích lập quỹ	0
	- Quỹ khen thưởng (*% LNST năm 2025*)	*0*
	- Quỹ phúc lợi (*% LNST năm 2025*)	*0*
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	4.130.682
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025	5.005.195
5	Chi trả cổ tức năm 2025 (*Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025*)	5%

Điều 7. Thông qua Việc thực hiện trả thù lao năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 16/2026/VLA/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 17/2026/VLA/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 9. Thông qua Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 18/2026/VLA/TTr-ĐHĐCĐ)

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 chứng, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 19/2026/VLA/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Tổng 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tiến

Nơi nhận:
- *Các cổ đông, website Công ty;*
- *Thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Lưu VT.*