

Số: 10 /2015/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CTCP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số 09 /2015/BBHĐQT-VLA ngày 26 /4/2015,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của công ty theo số liệu được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC

- Tổng doanh thu:	8.629.228.387
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	2.101.583.809
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) :	1.984.796.446

2. Thông qua Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ tổ chức ngày 6/2/2015

3. Triển khai ký kết Hợp đồng kinh tế năm 2015

4. Giao Ban Giám đốc hoàn thiện các báo cáo và gửi thư mời họp ĐHCD để đại hội cổ đông năm 2015 được tổ chức thành công tốt đẹp

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

