

Số: 82 /2015/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 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 81 /2015/BBHĐQT-VLA ngày 1 /12/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Nhiệm vụ và định hướng hoạt động của công ty:

Lấy việc phục vụ hệ thống CNTT toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là nhiệm vụ chính. Khẳng định vai trò là một công ty công nghệ của NXBGDVN trong việc tham gia vào công việc chung của NXBGDVN nhằm củng cố và nâng cao vị thế của công ty trong NXBGDVN

- Tham gia chuỗi phục vụ cung ứng sách điện tử, đảm bảo sách XB điện tử cùng xuất bản song song với bộ sách mới.

2. Gấp rút hoàn thành tiến độ các công việc được giao và hợp đồng đã ký năm 2015 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

3. Phân công ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT chủ trì việc xây dựng quy chế dự án và phát triển sản phẩm mới ra thị trường ngoài NXBGDVN.

- Tuyển chọn, sử dụng nhân sự có trình độ cho từng dự án cụ thể căn cứ vào hiệu quả và thời hạn triển khai, khai thác.

4. Chủ tịch HĐQT Lê Thành Anh chủ trì việc sử dụng vốn:

- Chỉ giữ lại vốn đầu tư tại 1 đến 2 công ty có kết quả kinh doanh tốt.

- Đầu tư vào việc đổi mới công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm CNTT mới ra thị trường nhằm nâng cao vị thế của công ty và hiệu quả sử dụng vốn.

- Hỗ trợ và cung ứng vốn cho các dự án khả thi mang lại nguồn thu ổn định và lâu dài cho công ty.

5. Đồng ý đề xuất của Ban Giám đốc thực hiện quỹ lương năm 2015 bằng (hoặc tương đương) quỹ lương năm 2014, lưu ý cân đối với việc chi trả cổ tức năm 2015. Đơn giá tiền lương cụ thể sẽ được quyết định vào phiên họp HĐQT tiếp theo căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015.

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.



Thanh
Lê Thành Anh