

Số: 02 /2016/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2016

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 04/2016/BBHĐQT-VLA ngày 5/1/2016.

QUYẾT NGHỊ

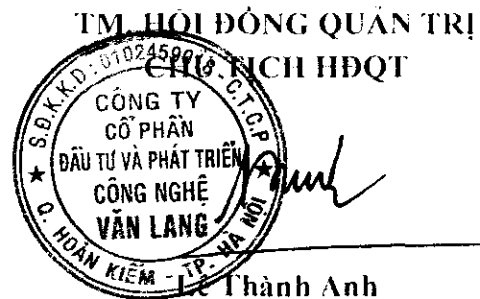
Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Giám đốc chi tiêu đơn giá tiền lương là 1.800đ/1.000đ lợi nhuận.
2. Giao cho ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên HĐQT chủ trì, phối hợp cùng với Ban giám đốc công ty và Trưởng Ban kiểm soát (ông Nguyễn Mạnh Hùng) xây dựng quy chế về Dự án (phân cấp tự chủ hoạt động và thu chi) và có ý kiến hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo tính công bằng, hợp lý, khuyến khích nâng cao vị thế, hiệu quả của Công ty.
3. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai ký kết hợp đồng công việc năm 2016 đảm bảo chi tiêu doanh thu, lợi nhuận được giao.

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.



Số: DL/2016/BBHQDT-VLA

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, lúc 10h30 ngày 5 tháng 1 năm 2016, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang tiến hành họp với các nội dung như sau:

Địa điểm: Phòng họp A, 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Thành phần:

- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Xuân Hoà, thư ký
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát
- Cùng các ông: Lê Hoài Thanh - GD Giải pháp ứng dụng, Đặng Việt Mạnh - GD phát triển Phần mềm, Trần Phúc Tân - GD Hệ thống

Nội dung:

Họp định kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang họp thường kỳ để thông qua Báo cáo tình hình thực hiện KQ SXKD năm 2015 và bàn xử lý một số nội dung về công tác quản trị Công ty.

I. Báo cáo của ông Vũ Trung Chính, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty:

1. Báo cáo tình hình thực hiện KQ SXKD ước đến 31/12/2015
 - Doanh thu ước đạt: 8.78 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 1.85 tỷ đồng.

2. Đề xuất chỉ tiêu đơn giá tiền lương là 1800d/1000d lợi nhuận

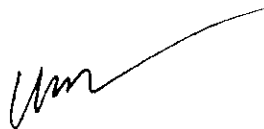
II. Thảo luận của các thành viên dự họp và kết luận của HĐQT:

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Giám đốc chỉ tiêu đơn giá tiền lương là 1.800d/1.000d lợi nhuận.
2. Giao cho ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên HĐQT chủ trì, phối hợp cùng với Ban giám đốc công ty và Trưởng Ban kiểm soát (ông Nguyễn Mạnh Hùng) xây dựng quy chế về Dự án (phân cấp tự chủ hoạt động và thu chi) và có ý kiến hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo tính công bằng, hợp lý, khuyến khích nâng cao vị thế, hiệu quả của Công ty.
3. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai ký kết hợp đồng công việc năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được giao.

Sau khi thư ký đọc lại toàn bộ nội dung biên bản. Các thành viên HĐQT 100% nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÍ



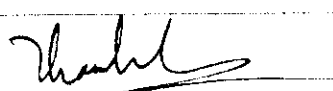


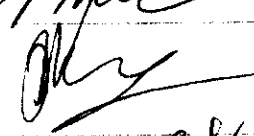
Hoàng Thị Xuân Hoà

CHỦ TOẠ



Lê Thành Anh

Các thành viên Hội đồng quản trị và TBKS Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đồng ý ký tên dưới đây:

STT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1	Huỳnh Thanh Long	
2	Vũ Trung Chính	
3	Nguyễn Thanh Tùng	
4	Nguyễn Chí Dũng	
5	Nguyễn Mạnh Hùng (Trưởng Ban KS)	