

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD-VLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 06/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động đã được bổ sung và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/5/2016 của công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ Văn Lang.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

- 1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính:
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 10.183.183.368 |
| - Tổng chi phí: | 8.329.048.094 |
| - Lợi nhuận trước thuế (LNTT): | 1.854.135.274 |
| - Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 1.797.556.434 |
- 1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau :
- | | |
|--|-------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: 8% LNST | 143.804.515 |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính: 8% LNST: | 143.804.515 |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST: | 143.804.515 |
| - Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8% LNST: | 143.804.515 |
| - Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: | 142.000.000 |

- Chi trả cổ tức năm 2015: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2016. Thời gian thanh toán: 15/07/2016

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chi tiêu chính:

Đơn vị tính: đồng

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	9.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	1.500.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	1.380.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	7% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	7% LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	7% LNST
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	7% LNST
- Cổ tức năm 2016: tỉ lệ 9% /vốn điều lệ.	
- Quỹ lương 2016: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông.	
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên.	

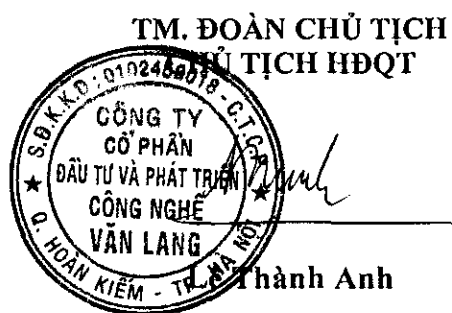
Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016.

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và tất cả các cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, website.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang
- **Địa chỉ ĐKKD:** 81, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- **Địa chỉ giao dịch:** Tầng 4, nhà C, 187B Giảng Võ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 12 tháng 05 năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 9h00, ngày 12 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường NXBGDVN, 187B Giảng Võ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội vui mừng được đón các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và các đại biểu đến dự Đại hội, gồm:
 1. Ông Lê Thành Anh – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.
 2. Bà Lê Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội.
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Trưởng phòng Kế toán Tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, Đại diện vốn NXBGDVN.
 4. Bà Nguyễn Chi Thành – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ nhân viên Công ty.

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Thành Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Vũ Trung Chính | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |



II. BAN THƯ KÝ

1. Ông Dương Văn Thiện
2. Bà Vũ Bích Thanh

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Ông Dư Duy Hưng – Thay mặt Ban tổ chức (BTC) tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Ngọc Ánh – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số lượng cổ phần theo Điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.

- Số cổ đông hiện diện và ủy quyền: 35 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 729.100 cổ phần, chiếm 67,51 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 57 cổ đông, đại diện cho 350.900 cổ phần, chiếm 32,49 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và số cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang đủ điều kiện tiến hành.

II. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU KHIỂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày chương trình và nội dung Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

2. Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký Đại hội, xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

3. Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thông qua Chương trình của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: đồng

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu thực hiện :	10.183.183.368
- Tổng chi phí:	8.329.048.094
- Lợi nhuận trước thuế(LNTT):	1.854.135.274
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	1.797.556.434

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả cổ tức như sau:

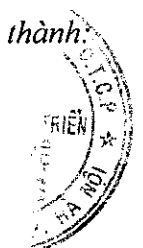
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 8% LNST	143.804.515
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 8% LNST	143.804.515
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST	143.804.515
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8% LNST	143.804.515
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	142.000.000
- Chi trả cổ tức năm 2015: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2016. Thời gian thanh toán: 15/07/2016.	

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	9.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	1.500.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	1.380.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	7% LNST.
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	7% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	7% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	7% LNST.
- Cổ tức năm 2016: tỉ lệ 9% / vốn điều lệ.	
- Quỹ lương 2016: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông.	
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên.	

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %



3. Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

4. Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

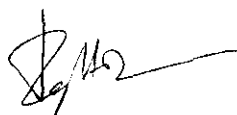
Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Dương Văn Thiện

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Thành Anh

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, website.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

BIÊN BẢN BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Được sự tin nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Ánh | Trưởng ban |
| 2. Ông Dư Duy Hưng | Ủy viên |
| 3. Ông Phan Anh Tú | Ủy viên |

Xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang như sau:

1. **Tổng số cổ đông:** 92.. cổ đông, tương ứng 1.080.000..... cổ phần.
2. **Số cổ đông có mặt và ủy quyền:** 35..... cổ đông, tương ứng 729.100..... cổ phần.
3. **Số cổ đông vắng mặt:** 57.... cổ đông, tương ứng 350.900..... cổ phần.

* **Như vậy:** Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là: 35..... cổ đông, chiếm 67,51% vốn điều lệ và đủ tiêu chuẩn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang diễn ra theo như dự thảo điều lệ của Công ty quy định.

Biên bản lập xong lúc 9. giờ 00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2016

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

PHẠM NGỌC ÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00000-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Văn Lang**
- **Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Văn Lang**

Căn cứ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Hùng.

Số CMND: 013226530 cấp ngày 01/9/2009 tại TP. Hà Nội.

Chức vụ tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang: Trưởng ban Kiểm soát.

Nay tôi làm đơn này kính gửi tới Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang chấp thuận cho Tôi xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

Lý do: Cá nhân.

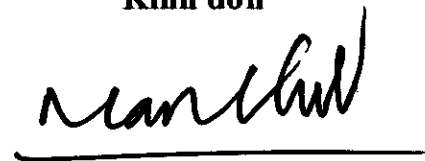
Thời gian: Kể từ khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

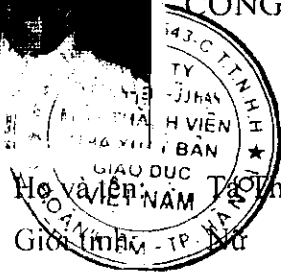
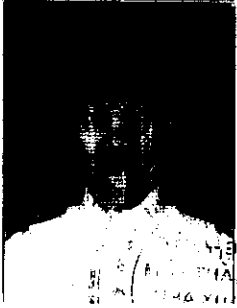
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Kính đơn



Nguyễn Mạnh Hùng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG NHIỆM KỲ 2013-2018

1. Họ và tên: Tạ Thị Thanh Huyền
2. Giới tính: Nữ
3. CMND: 017098214; Ngày cấp: 15/08/2009; Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội.
4. Ngày sinh: 28/03/1992
5. Nơi sinh: Cần Kiệm – Thạch Thất – Hà Tây (nay là Hà Nội)
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh ; Quê quán: Cần Kiệm – Thạch Thất – TP. Hà Nội.
8. Địa chỉ thường trú: Số 30 ngõ 8 Khu TT Xuất Khẩu – La Khê – Hà Đông – TP. Hà Nội.
9. Số điện thoại liên lạc: 0986227133
10. Trình độ văn hoá: 12/12.
11. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân kế toán – kiểm toán
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014: Trợ lý kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Từ tháng 7 năm 2014 đến nay: Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính - NXBGDVN
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: không.
14. Chức vụ hiện tại: Chuyên viên – Ban KHTC NXBGDVN.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 108.000 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận cơ quan nơi công tác

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2016



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Nguyễn Thị Thu Hằng

Người khai

Tạ Thị Thanh Huyền



Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, nhiệm kì 2013 - 2018, gồm:

1. Phạm Ngọc Ánh Trưởng ban
2. Dư Duy Hưng Ủy viên
3. Phan Anh Tú Ủy viên

Ban bầu cử đã phổ biến thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Đại hội bỏ phiếu đúng nguyên tắc. Sau khi kiểm phiếu Ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu sau:

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là 92... đại biểu, tương ứng với 1.080.000..... cổ phần.

- Tổng số đại biểu cổ đông chính thức có mặt dự Đại hội là: 35... đại biểu, tương ứng với 729.100..... cổ phần.

- Đại hội quyết định số lượng cổ đông được Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 cổ đông.

Danh sách cổ đông được đề cử vào Ban Kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên
1	Bà Tạ Thị Thanh Huyền

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 35 phiếu, tương ứng: 729.100..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: 35... phiếu, tương ứng: 729.100..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: 35... phiếu, tương ứng: 729.100..... cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0... phiếu, tương ứng:0... cổ phần

Kết quả kiểm phiếu như sau:

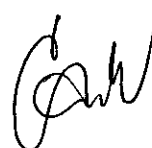
STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm	Sắp xếp vị thứ
1	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	35	729.100	100%	1
	Tổng cộng				

Căn cứ vào Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những cổ đông sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2013 - 2018, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	729.100	100%
	Tổng cộng		

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10..giờ .15.phút, ngày 12 tháng 05 năm 2016.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM NGỌC ÁNH

Các thành viên ban kiểm phiếu:

Dư Duy Hưng



Phan Anh Tú





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

**Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển
Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2013 – 2018
(Lần thứ II)**

I. Địa điểm, thành phần, nội dung

- *Địa điểm:* Hội trường 22-12, 187B, Giảng Võ, Hà Nội.
- *Thành phần:* Các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2013-2018, gồm các ông:
 1. Ông Phạm Tuấn Anh
 2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền
 3. Ông Trần Công Thanh
- *Nội dung:* Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo hình thức giơ tay biểu quyết.

II. Kết quả

1. Ông Phạm Tuấn Anh: 0/3 thành viên bầu.
2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền: 3/3 thành viên bầu.
3. Ông Trần Công Thanh: 0/3 thành viên bầu.

Như vậy, theo Điều lệ Công ty, *Bà Tạ Thị Thanh Huyền* là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Biên bản gồm 01 trang, được lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty, các thành viên tham gia họp ký tên xác nhận.

Phạm Tuấn Anh

Tạ Thị Thanh Huyền

Trần Công Thanh



Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/V LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức lấy ý kiến thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2016, gồm:

- | | | |
|----|---------------|------------|
| 1. | Phạm Ngọc Ánh | Trưởng ban |
| 2. | Dư Duy Hưng | Ủy viên |
| 3. | Phan Anh Tú | Ủy viên |

Sau khi kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thông qua như sau:

Danh sách nội dung lấy ý kiến thông qua:

TT	NỘI DUNG
1	Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
2	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015
4	Thông qua KQ HĐ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 đã kiểm toán
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là: 35 phiếu, tương ứng: 729.100... cổ phần
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào là: 35... phiếu, tương ứng: 729.100... cổ phần
Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 35 phiếu, tương ứng: 729.100... cổ phần
Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0... cổ phần

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số người đồng ý: 35, tương ứng 729.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có mặt.

Số người không đồng ý: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có mặt.

Kết quả: *Thông qua*

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc

Số người đồng ý: 35, tương ứng 729.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có mặt.

Số người không đồng ý: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có mặt.

Kết quả: *Thông qua*

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015

Số người đồng ý: 35, tương ứng 729.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có mặt.

Số người không đồng ý: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có mặt.

Kết quả: *Thông qua*

Nội dung 4: Thông qua KQ HĐ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 đã kiểm toán

Số người đồng ý: 35, tương ứng 729.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có mặt.

Số người không đồng ý: 0, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có mặt.

Kết quả: *Thông qua*

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Số người đồng ý: 35, tương ứng 729.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có mặt.

Số người không đồng ý: tương ứng cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có mặt.

Kết quả: *Thông qua*

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Số người đồng ý: *35*. tương ứng *729/1000* cổ phần, chiếm tỉ lệ *100*% tổng số cổ phần có mặt.

Số người không đồng ý: tương ứng cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có mặt.

Kết quả: *Thông qua*

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2016

Số người đồng ý: *35*. tương ứng *729/1000* cổ phần, chiếm tỉ lệ *100*% tổng số cổ phần có mặt.

Số người không đồng ý: tương ứng cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có mặt.

Kết quả: *Thông qua*

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10. giờ 15. phút, ngày 12 tháng 05 năm 2016.

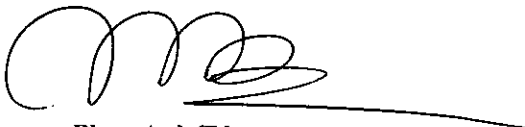
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM NGỌC ÁNH

Các thành viên ban kiểm phiếu:

Dư Duy Hưng



Phan Anh Tú

