

Số *21*/2017/NQ-ĐHCD-VLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 06/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 và Phát triển công nghệ Văn Lang,
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang,

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2016 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 2016 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính	
-	Tổng doanh thu	11.215.271.764
-	Lợi nhuận trước thuế	1.677.539.948
-	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.623.494.751
1.2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau:	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển 7% LNST	113.485.365
-	Trích quỹ dự phòng tài chính 7% LNST	113.485.365
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST	113.485.365
-	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 7% LNST	113.485.365
-	Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát	216.000.000
-	Chi trả cổ tức năm 2016	tỷ lệ 9% vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính.

Đơn vị tính: đồng

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000
- Lợi nhuận sau thuế (LNST).	1.400.000.000
- 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 2017	9 - 10% vốn điều lệ
- Quỹ lương năm 2017 ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn gia 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2017

Điều 4: 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 và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này

Nơi nhận:

- UBCKNN HNA USD (đề B)
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu VT website

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TU. CHU TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐOC



Nguyễn Thanh Tùng

Số 01/2017/BB-DHCD-VLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- **Địa chỉ ĐKKD:** Số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Địa chỉ giao dịch:** phòng 1502, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 12 tháng 05 năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 9h00, ngày 12 tháng 05 năm 2017
- Địa điểm: phòng 1502, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố 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. Bà Lê Thị Vân Anh - Phó Giám đốc NXBGDVN
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Đại diện vốn của NXBGDVN
 3. Bà Trần Thị Hạnh - Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán ITP
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ nhân viên Công ty

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
2. Ông Vũ Trung Chính - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc Gra pháp

II. BAN THƯ KÝ

1 Ông Dương Văn Thiên

2 Bà Vũ Bích Thanh

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THU TỤC, NGHỊ LỆ:

1 Ông Lê Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

2 Ông Phạm Ngọc Ánh thay mặt Ban kiểm tra tu cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tu cách cổ đông

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

- Số cổ đông hiện diện và ủy quyền: 37 cổ đông, số hữu và đại diện cho 767.100 cổ phần, chiếm 71,03 % tổng số cổ phần của Công ty

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 45 cổ đông, đại diện cho 312.900 cổ phần, chiếm 28,97 % 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 tu cách cổ đông tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đủ điều kiện tiến hành

II. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU KHIỂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1 Ông Nguyễn Thanh Tùng 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 Lê Hoài Thanh 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 Nguyễn Thanh Tùng, 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 Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty trình báo Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: đồng

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu thực hiện	11.215.271.764
- Lợi nhuận trước thuế	1.677.539.948
- Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.623.494.751

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 2016 và chi trả cổ tức như sau

- Trích quỹ đầu tư phát triển - 7% LNST	113.485.365
- Trích quỹ dự phòng tài chính - 7% LNST	113.485.365
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - 7% LNST	113.485.365
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành, 7% LNST	113.485.365
- Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát	216.000.000
- Chi trả cổ tức năm 2016	9% - vốn điều lệ

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 2017 với các chỉ tiêu chính

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000
- Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.400.000.000
- 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 2017 - tỷ lệ 9 - 10% - vốn điều lệ	
- Quỹ lương 2017 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 Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

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

- 4 Ông Trần Công Thanh Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

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

- 5 Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2017

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 thu 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
THỦ CHỨC TỊCH HĐQT
HỘI ĐỒNG KIỂM GIÀM ĐỘC

Nguyễn Thanh Tùng

Nơi nhận

- UBCKNN, HVN, USD (để B.C)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, website

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(điều hành phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2017)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005.
- Căn cứ vào các văn bản hiện hành.

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Lê Thành Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

CMND số : 012 968 200

Ngày cấp 4/5/2007

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0912 214 705

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Số CMND: 001 077012546

Cấp ngày: 17/10/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: B15 ngõ 191/46, đường Lạc Long Quân, P. Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0902 191 977

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền điều hành phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và giải quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

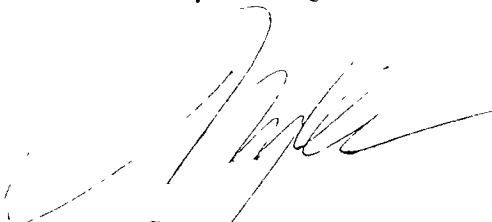
Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong và cho đến khi kết thúc thời gian tiến hành Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

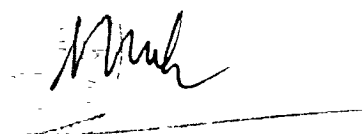
Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN



Nguyễn Thanh Tùng

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Lê Thành Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÁO CÁO

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

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tu cách cổ đông do 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 Phan Anh Tú Ủy viên

Xin báo cáo kết quả kiểm tra tu cách cổ đông do 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: 82 cổ đông, tương ứng 1.080.000 cổ phần
 2. Số cổ đông có mặt và ủy quyền: 37 cổ đông, tương ứng 767.100 cổ phần
 3. Số cổ đông vắng mặt: 45 cổ đông tương ứng 312.900 cổ phần
- * Như vậy: Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là 37 cổ đông chiếm 71.03% 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 10 giờ 5 phút ngày 12 tháng 05 năm 2017

TM. BAN KIỂM TRA TU CÁCH CỔ ĐỒNG
TRƯỞNG BAN

PHẠM NGỌC ANH