

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 137/2017/CV-VLA
V/v: Ý kiến của HĐQT về việc chào
mua công khai của America LLC

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
Mã chứng khoán: VLA
Địa chỉ ĐKKD: 81 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Địa chỉ giao dịch: phòng 1502, tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04.35121610 Fax: 04.35121611
Email: khaihue@vla.vn Website: www.vla.vn

Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 07/07/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai của America LLC đối với cổ phiếu VLA do công ty CP chứng khoán Mêkông gửi đến. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị (HĐQT) VLA gồm 05 thành viên đều đồng ý về việc chào mua công khai của America LLC đối với cổ phiếu VLA. Việc chào mua công khai cổ phiếu VLA cần được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại địa chỉ sau: www.vla.vn > “Quan hệ cổ đông” > “Dành cho cổ đông”.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, website.



Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Số: 50/2017/BBHQDT-VLA

**Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Địa chỉ giao dịch: phòng 1502, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/08/2016

2. Hội 14h, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Địa điểm họp: Số 81 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) gồm:

- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HDQT
- Ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HDQT
- Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên HDQT

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HDQT
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa

5. Nội dung chương trình họp:

- *Ý kiến của HDQT về việc chào mua công khai của America LLC*

Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua những vấn đề dưới đây:

I. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA NHƯ SAU:

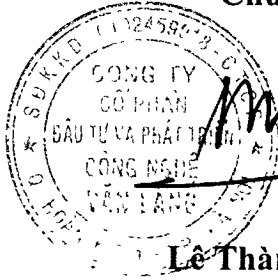
Vào ngày 07/07/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai của America LLC đối với cổ phiếu VLA do công ty CP chứng khoán Mêkông gửi đến. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị (HDQT) VLA gồm 05 thành viên đều đồng ý về việc chào mua công khai của America LLC đối với cổ phiếu VLA. Việc chào mua công khai cổ phiếu VLA cần được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán.


III. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (I) của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30, cùng ngày.

Chủ tọa



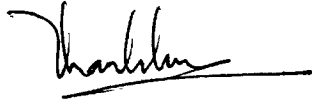

Lê Thành Anh

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Huỳnh Thanh Long




Nguyễn Thanh Tùng

Vũ Trung Chính


Vũ Trung Chính

Nguyễn Chí Dũng


Nguyễn Chí Dũng