

Số: 35/2018/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:**

1. Thông qua Biên bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (biên bản kèm theo)
2. Thông qua nội chương trình họp ĐHCĐ năm 2018 vào ngày 27/04/2018.

**Điều 2:** Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua ngày 03/04/2010;
- Căn cứ quyết định số 31/2018/QĐ-VLA ngày 03/04/2018 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ thông báo số 53/2018/TB-VLA ngày 10/04/2018 về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Hôm nay, ngày 25/04/2018, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, chúng tôi bao gồm:

1. Ông Dương Văn Thiện
2. Ông Phạm Hữu Trường
3. Bà Hà Thị Nhung

Tính đến thời điểm 17h, ngày 25/04/2018, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Văn Lang nhận được thư đề cử/ứng cử ứng viên vào hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT: 06 ứng viên

STT	HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ	HỢP LỆ	KHÔNG HỢP LỆ	LÝ DO
1	Ông Lê Thành Anh	x		
2	Ông Vũ Trung Chính	x		
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	x		
4	Ông Lê Hoài Thanh	x		
5	Ông Đặng Việt Mạnh	x		
6	Ông Nguyễn Xuân Việt		x	Người ứng cử không sở hữu đủ số lượng cổ phần để được quyền ứng cử

DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS: 03 ứng viên

STT	HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ	HỢP LỆ	KHÔNG HỢP LỆ	LÝ DO
1	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	x		
2	Ông Phạm Tuấn Anh	x		
3	Ông Trần Công Thanh	x		

Xét các điều kiện tiêu chuẩn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS, ban tổ chức thống nhất có các hồ sơ đề cử/ứng cử sau đây là hợp lệ:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT: 05 ứng viên

STT	HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ	GHI CHÚ	CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1	Ông Lê Thành Anh	Được đề cử	NXBGDVN
2	Ông Vũ Trung Chính	Được đề cử	NXBGDVN
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Được đề cử	Lê Thành Anh
4	Ông Lê Hoài Thanh	Được đề cử	Lê Thành Anh
5	Ông Đặng Việt Mạnh	Được đề cử	Lê Thành Anh

DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS: 03 ứng viên


STT	HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ	GHI CHÚ	CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	Được đề cử	NXBGDVN
2	Ông Phạm Tuấn Anh	Được đề cử	Ông Lê Thành Anh
3	Ông Trần Công Thanh	Được đề cử	Ông Lê Thành Anh

Biên bản này được lập vào lúc 18 giờ, ngày 25/04/2018 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Dương Văn Thiện

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Họ tên cổ đông: Lê Thành Anh.....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: 012968200 Ngày cấp: 04/05/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: **12.000** cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: **332.300** cổ phần

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi đề cử:

**1.Ông: Nguyễn Thanh Tùng**.....

CMND/Hộ chiếu số: 001077012546 Ngày cấp: 17/10/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội

**2.Ông: Đặng Viết Mạnh** .....

CMND/Hộ chiếu số: 013125480 Ngày cấp:24/10/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội

**3.Ông: Lê Hoài Thanh**.....

CMND/Hộ chiếu số: 019080000187 .Ngày cấp: 27/07/2016.....Nơi cấp:CA Hà Nội..

**làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và:**

**1.Ông: Phạm Tuấn Anh** .....

CMND/GPĐKKD số: 011772148 Ngày cấp: 11/06/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội

**2.Ông: Trần Công Thanh**.....

CMND/GPĐKKD số: 205181432 Ngày cấp: 07/03/2009 Nơi cấp: CA Quảng Nam

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của người được đề cử;

- Bản sao các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Cô đồng/đại diện cô đồng

(ký, ghi rõ họ tên)



---

Lê Thanh Anh

Số: 549 /CV-NXBGDVN

V/v: Đề cử ứng viên tham gia  
bầu HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

*Kính gửi :* Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty CPĐT & PT Công nghệ Văn Lang

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là cổ đông của Công ty CPĐT & PT Công nghệ Văn Lang:

- Mã số DN: 0100108543; Ngày cấp: 30/7/2015.

- Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện tại (liên tục trong thời gian 6 tháng): 108.000 cổ phần tương ứng 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NXBGDVN đề cử ứng viên tham gia ứng cử bầu nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

+ Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Thành Anh - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN

2. Ông Vũ Trung Chính - Phó Tổng biên tập NXBGDVN

+ Ban Kiểm soát:

1. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN

(Có sơ yếu lý lịch của các ứng viên và Chứng nhận sở hữu cổ phần của NXBGDVN kèm theo).

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV, Ban TGĐ, CVP, KTT, KSV;
- NXBGD tại Hà Nội (để biết và phối hợp);
- CTCPĐT&PT CN Văn Lang (để t/h);
- Ô. Lê Thành Anh – Phó TGĐ NXBGDVN;
- Ô. Vũ Trung Chính – Phó TBT NXBGDVN;
- B. Tạ T Thanh Huyền – Ban KHTC NXBGVN;
- Ban: KS&PC, KHTC, TCNS;
- Lưu HC-QT.



Nguyễn Đức Thái