

Số: 55 /2022/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc đính chính Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông.

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

Mã chứng khoán: VLA

Trụ sở: số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm giao dịch: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02466555854

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

Địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17-T5 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 02466555854, ĐD: 0886222629

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố thông tin về việc đính chính Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nội dung đính chính: Bổ sung số văn bản và ngày văn bản của các tờ trình trong nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Các nội dung khác không thay đổi.

Lý do đính chính: bổ sung số tờ trình để làm dẫn chiếu cụ thể cho cổ đông và các cơ quan trong việc kiểm soát và tham khảo hồ sơ.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HDQT, BKS, BGD
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin



Giám đốc

Nguyễn Hữu Thuận

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Đính chính)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Kết quả thực hiện 2021
1.	Tổng doanh thu	8.000.000.000	14.543.041.561
2.	Tổng chi phí		3.440.136.568
3.	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000	7.004.720.810
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	640.000.000	5.671.392.230

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư Phát triển 5%: 283.569.612 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%: 113.356.426 đồng
- Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 37.200.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021: 5% vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Doanh thu thực hiện: 30.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 10.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2% LNST
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 1% LNST
- Cổ tức năm 2022: 5% vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 20/01/2022).

Điều 8. Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 (theo nội dung tại Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022)

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo nội dung tại Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022)

Điều 10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung tại Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022).

Điều 11. Thông qua Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác (theo nội dung tại Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022)

Điều 12. Thông qua Tờ trình ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung tại Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022)1

Điều 13. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022).

Điều 14. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (theo nội dung tại Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022).

Điều 15. Thông qua Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát (theo nội dung tại Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 20/01/2022)

Điều 16. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022).

- Chi tiết như sau:

Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc <u>và Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là người đại</p>	Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020	Điều lệ bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

<p>3. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú tại Việt Nam và khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p>điện theo pháp luật của công ty.</p> <p><u>3. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</u></p> <p>...</p>		
<p>Điều 5: Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh</p> <p>....</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> Phát triển kinh doanh, đầu tư dự án;</p>	<p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> - Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; <u>Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn Pháp luật, Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.</u></p>	<p>Điều 30 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Bổ sung chi tiết ngành nghề để phù hợp với tình hình hoạt động KD của công ty trong năm 2022 và các năm tới.</p>
<p>Điều 37. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 1. Điều 37. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Điều 37 của Điều lệ được sửa đổi còn 9 điều (Điều lệ cũ là 10 điều).</p>



<p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc phiên họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.</p> <p>b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó</p>	<p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.</p> <p>...</p>		<p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bỏ khoản 6 do bị trùng với điểm b Khoản 1. - Bỏ “Thẻ biểu quyết”, thay vào đó, công ty sẽ chỉ cấp “phiếu biểu quyết” khi đăng ký cổ đông cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền. - Bổ sung khoản 5 theo hướng cụ thể hóa cách thức dùng phiếu biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>không thay đổi.</p> <p>...</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;</p> <p>6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;</p>	<p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. <u>Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu vào các tình trạng “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” cho từng vấn đề vào phiếu biểu quyết. Khi thực hiện biểu quyết xong, cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp bỏ các Phiếu biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.</u> Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;</p> <p>...</p>		
<p>Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ...</p> <p>13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành;</p> <p>...</p> <p>14. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết</p> <p>...</p>	<p>Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ...</p> <p>12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; ...</p> <p>Điều 2. 13. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết</p> <p>Điều 3. ...</p>	<p>Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Điều 48 của Điều lệ sửa đổi Khoản 13, 14 thành khoản 12, 13</p>



Điều 17. Thông qua Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc sửa đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung người đại diện theo Pháp luật và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh mã 6619 như sau:

1. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo Pháp luật theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 08/10/2021 là: Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

- Người đại diện theo pháp luật đề nghị bổ sung thêm là: Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang.

2. Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh mã 6619 sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa phân vào đâu Chi tiết: - Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn Pháp luật, Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.	6619	

Điều 18. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành.

Nơi nhận:

- Như điều 18;
- UB chứng khoán NN;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Tiến

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐVLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(đính chính)

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Mã số DN: 0102459018

Thời gian họp: Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 30, ngày 21/02/2022

Địa điểm họp: SN 1204, Tòa nhà 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc và một số đại biểu được mời là cán bộ, nhân viên của công ty, luật sư tư vấn.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội là: 72 cổ đông, nắm giữ 1.080.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn Điều lệ của công ty.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 11 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 888.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82%.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 của công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp
- Ông Nguyễn Hữu Thuận – PCT. HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Bà Hoàng Thị Viết: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Hà: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Đức: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thu Hà: Thành viên
- Bà Hà Thúy Hằng: Thành viên

III. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc của đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

IV. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình

1. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày

- Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022 của công ty.
- Báo cáo kết quả kiểm toán – Báo cáo tài chính của công ty năm 2021.

2. Ông Nguyễn Văn Đức trình bày

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

3. Bà Hoàng Thị Viết trình bày

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

4. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày các Tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua kết quả SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.
- Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

- Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022.

5. Bà Hoàng Thị Viết trình bày các tờ trình, dự thảo trước đại hội

- Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS ngày 20/01/2022 thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

- Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 20/01/2022 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 20/01/2022 thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

6. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày các Tờ trình

- Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác.

- Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 Ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc quyền ĐHCĐ

7. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày các tờ trình

- Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

- Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Chi tiết như sau:

Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú tại Việt Nam và khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>3. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp</p>	Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020	Điều lệ bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.



	<u>luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</u> ...		
<p>Điều 5: Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh</p> <p>....</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> Phát triển kinh doanh, đầu tư dự án;</p>	<p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> - Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; <u>Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn Pháp luật, Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.</u></p>	Điều 30 Luật Doanh nghiệp	Bổ sung chi tiết ngành nghề để phù hợp với tình hình hoạt động KD của công ty trong năm 2022 và các năm tới.
<p>Điều 37. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại đại hội, số thẻ tán</p>	<p>Điều 37. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một <u>phiếu biểu quyết</u>, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị</p>	Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020	<p>Điều 37 của Điều lệ được sửa đổi còn 9 điều (Điều lệ cũ là 10 điều). Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bỏ khoản 6 do bị trùng với điểm b Khoản 1. - Bỏ “Thẻ biểu quyết”, thay vào đó, công ty sẽ chỉ cấp “phiếu biểu quyết” khi đăng ký cổ đông cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc phiên họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. ~~Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.~~ Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường

của Chủ tọa phiên họp.

...

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu vào các tình trạng “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” cho từng vấn đề vào phiếu biểu quyết. Khi thực hiện biểu quyết xong, cổ đông và Người được ủy quyền dự họp bỏ các Phiếu biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để Ban kiểm phiếu

- Bổ sung khoản 5 theo hướng cụ thể hóa cách thức dùng phiếu biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ



<p>hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;</p>	<p>thực hiện việc kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp; ...</p>		
<p>Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ... 13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; ... 14. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết ...</p>	<p>Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ... 12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; ... 13. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết ...</p>	<p>Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Điều 48 của Điều lệ sửa đổi Khoản 13, 14 thành khoản 12, 13</p>

- Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 thông qua việc sửa đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung người đại diện theo Pháp luật và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh mã 6619 như sau:

1. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo Pháp luật theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 08/10/2021 là: Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

- Người đại diện theo pháp luật đề nghị bổ sung thêm là: Ông Nguyễn Thành Tiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

2. Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh mã 6619 sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa phân vào đầu Chi tiết: - Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm	6619	

	<i>tư vấn Pháp luật, Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.</i>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình:

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với nội dung của các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội, đồng thời có một số ý kiến phát biểu thêm như sau:

- Cổ đông Nguyễn Văn Thọ phát biểu: Đồng ý với các Báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo kế hoạch kinh doanh tăng vốn, mở rộng phát triển kinh doanh, do vậy mong HĐQT, Ban Điều hành cần tuyển thêm người có năng lực, trình độ kinh doanh để bổ sung vào phòng Kế hoạch – Kinh doanh để hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT trong năm 2022 và các năm tới.

Ông Nguyễn Thành Tiến giải trình về ý kiến của ông Nguyễn Văn Thọ: Hội đồng quản trị sẽ lưu ý ý kiến của ông Thọ và việc tăng vốn đầu tư chứng khoán sẽ có chuyên gia tài chính có kinh nghiệm cùng đồng hành.

- Cổ đông Nguyễn Đăng gô Ganh phát biểu:

Bản thân là Phó tổng Giám đốc phụ trách đầu tư của Công ty CP VINACONEX2, chủ tịch VC2.2 ...

+ Tin tưởng vào năng lực điều hành của HĐQT, Ban điều hành

+ Phấn khởi trong năm tới công ty dự kiến phát triển nhiều dự án, mô hình KD mới hiệu quả.

+ Việc tăng vốn lên 40 tỷ còn kiêm tốn đối với hoạt động KD Bất động sản. Hy vọng trong tương lai vốn VLA có thể 400 tỷ hoặc nhiều hơn

+ Mong muốn được đóng góp với Công ty về các lĩnh vực trong khả năng kinh nghiệm của Bản thân.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Chủ tọa đại hội duy trì đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức dùng Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021.

1.1. Chỉ tiêu:

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu thực hiện: 14.543.041.561

- Tổng chi phí: 7.538.320.751

- Lợi nhuận trước thuế: 7.004.720.810

- Lợi nhuận sau thuế: 5.667.821.303

1.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

2. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

2.1. Chỉ tiêu:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 283.391.065 đồng (chiếm 5% LNST)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 113.356.426 đồng (chiếm 2% LNST)

- Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát: 37.200.000 đồng

- Chi trả cổ tức năm 2021: 5% vốn điều lệ từ lợi nhuận chưa phân phối.

2.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.

3.1. Chỉ tiêu:

- Doanh thu thực hiện: 30.000.000 đồng

- Tổng chi phí: 10.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2% LNST

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 1% LNST

- Cổ tức năm 2022: 5% vốn điều lệ.

3.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

6. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

8. Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

9. Biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

10. Biểu quyết thông qua Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %



- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

11. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

12. Biểu quyết phê chuẩn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

13. Biểu quyết phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

14. Biểu quyết phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 20/01/2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

15. Biểu quyết thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022.

- Chi tiết như sau:

- Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú

<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú tại Việt Nam và khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc <u>và Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p><u>3. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</u></p> <p>...</p>	<p>Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Điều lệ bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điều 5: Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh</p> <p>....</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> Phát triển kinh doanh, đầu tư dự án;</p>	<p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> - Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; <u>Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn Pháp luật,</u></p>	<p>Điều 30 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Bổ sung chi tiết ngành nghề để phù hợp với tình hình hoạt động KD của công ty trong năm 2022 và các năm tới.</p>

01
C
C
T
C
V
N K

	<u>Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.</u>		
<p>Điều 37. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc phiên họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.</p> <p>b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay</p>	<p>Điều 37. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một <u>phiếu biểu quyết</u>, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.</p> <p>...</p>	<p>Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Điều 37 của Điều lệ được sửa đổi còn 9 điều (Điều lệ cũ là 10 điều). Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bỏ khoản 6 do bị trùng với điểm b Khoản 1. - Bỏ “Thẻ biểu quyết”, thay vào đó, công ty sẽ chỉ cấp “phiếu biểu quyết” khi đăng đăng ký cổ đông cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền. - Bổ sung khoản 5 theo hướng cụ thể hóa cách thức dùng phiếu biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ

<p>và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>...</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;</p> <p>6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;</p>	<p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. <u>Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu vào các tình trạng “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” cho từng vấn đề vào phiếu biểu quyết. Khi thực hiện biểu quyết xong, cổ đông và Người được ủy quyền dự họp bỏ các Phiếu biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.</u> Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;</p> <p>...</p>		
<p>Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ...</p> <p>13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành;</p> <p>...</p> <p>14. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số</p>	<p>Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ...</p> <p><u>12.</u> Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành;</p> <p>...</p> <p><u>13.</u> Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số</p>	<p>Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Điều 48 của Điều lệ sửa đổi Khoản 13, 14 thành khoản 12, 13</p>

0245
 NG
 PH
 PH
 NG N
 N LA
 EM

phiếu biểu quyết	phiếu biểu quyết		
...	...		

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

16. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung người đại diện theo Pháp luật và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh mã 6619 theo nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 như sau:

1. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo Pháp luật theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 08/10/2021 là: Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

- Người đại diện theo pháp luật đề nghị bổ sung thêm là: Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

2. Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh mã 6619 sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa phân vào đầu Chi tiết: - Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn Pháp luật, Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.	6619	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 888.900 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

VIII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số 10/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác theo nội dung Tờ trình số 11/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo nội dung Tờ trình số 12/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12. Biểu quyết phê chuẩn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

13. Biểu quyết phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 14/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

14. Biểu quyết phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS theo nội dung Tờ trình số 03/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

15. Biểu quyết thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 16/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022.

- Chi tiết như sau:

Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú tại Việt Nam và khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>...</p> <p>2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>3. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy</p>	<p>Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Điều lệ bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>

	<u>quyền.</u> ...		
<p>Điều 5: Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh</p> <p>....</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> Phát triển kinh doanh, đầu tư dự án;</p>	<p>Số thứ tự 33: Mã ngành nghề 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</p> <p><i>Chi tiết:</i> - Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; <u>Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn Pháp luật, Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.</u></p>	Điều 30 Luật Doanh nghiệp	Bổ sung chi tiết ngành nghề để phù hợp với tình hình hoạt động KD của công ty trong năm 2022 và các năm tới.
<p>Điều 37. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau;</p>	<p>Điều 37. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một <u>phiếu biểu quyết</u>, trên đó ghi số đăng ký, tên cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.</p> <p>...</p>	Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020	<p>Điều 37 của Điều lệ được sửa đổi còn 9 điều (Điều lệ cũ là 10 điều). Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bỏ khoản 6 do bị trùng với điểm b Khoản 1. - Bỏ “Thẻ biểu quyết”, thay vào đó, công ty sẽ chỉ cấp “phiếu biểu quyết” khi đăng ký cổ đông cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền. - Bổ sung khoản 5 theo hướng cụ thể



<p>cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc phiên họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.</p> <p>b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>...</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;</p> <p>6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;</p>	<p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. <u>Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu vào các tình trạng “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” cho từng vấn đề vào phiếu biểu quyết. Khi thực hiện biểu quyết xong, cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp bỏ các Phiếu biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.</u> Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước</p>	<p>hóa cách thức dùng phiếu biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

	khi bế mạc cuộc họp; ...		
Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ... 13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; ... 14. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết ...	Điều 48. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. ... 12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; ... 13. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết ...	Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020	Điều 48 của Điều lệ sửa đổi Khoản 13, 14 thành khoản 12, 13

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

16. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung người đại diện theo Pháp luật và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh mã 6619 theo nội dung Tờ trình số 17/2022/Ttr-HĐQT ngày 20/01/2022 như sau:

1. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo Pháp luật theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 08/10/2021 là: Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

- Người đại diện theo pháp luật đề nghị bổ sung thêm là: Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

2. Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh mã 6619 sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa phân vào đâu Chi tiết: - <i>Phát triển kinh doanh; Đầu tư dự án; Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm</i>	6619	



	<i>tư vấn Pháp luật, Tài chính, kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán.</i>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

IX. Bế mạc đại hội:

1. Trưởng ban thư ký lên đọc lại toàn văn Biên bản phiên họp trước đại hội.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp. 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác. Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Việt

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thành Tiến