

Số: 52 /2022/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Biên bản và nghị quyết họp Hội đồng quản trị như sau:

1. Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số 50/2022/BB- HĐQTVLA ngày 29/03/2022 về việc bổ sung chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu trong nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua
2. Nghị quyết HĐQT số 51/2022/NQ – HĐQTVLA ngày 29/03/2022 Thông qua việc bổ sung chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu trong nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua

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
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin
Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

Số: 51/2022/NQ-HĐQTVLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: bổ sung nội dung triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2022/NQ-HĐQTVLA ngày 10/03/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 50/2022/BB-HĐQTVLA ngày 29/03/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua, cụ thể:

Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

❖ Tổng số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán là:

- Thặng dư vốn cổ phần: 174.697.520 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 3.151.046.342 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6.605.279.660 đồng

Tổng cộng: 9.931.023.522 đồng

❖ Số tiền của từng nguồn dùng để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần: 174.697.520 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 3.151.046.342 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.874.256.138 đồng

Tổng cộng: 9.200.000.000 đồng

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Địa chỉ giao dịch: Số nhà 1204, Tòa nhà 17 T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thay đổi lần thứ 8 ngày 8/10/2021

II. Thời gian, địa điểm

Hôm nay, vào hồi 09h, ngày 29/03/2022 tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang - Số nhà 1204, Tòa nhà 17 T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội. Công ty tiến hành cuộc họp cụ thể như sau:

III. Thành phần

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Tiến | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thuận | Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đức | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quang Thịnh | Ủy viên HĐQT |
| 5. Phạm Đăng Hoàng Huy | Ủy viên HĐQT |

IV. Chủ tọa và Thư ký

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Tiến | - Chủ tọa |
| 2. Nguyễn Văn Thọ | - Thư ký |

V. Nội dung cuộc họp

Họp việc bổ sung chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu trong nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua, cụ thể:

Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

- ❖ Tổng số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế



chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán là:

- Thặng dư vốn cổ phần: 174.697.520 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 3.151.046.342 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6.605.279.660 đồng
- Tổng cộng: 9.931.023.522 đồng**

❖ Số tiền của từng nguồn dùng để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần: 174.697.520 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 3.151.046.342 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.874.256.138 đồng
- Tổng cộng: 9.200.000.000 đồng**

VI. HĐQT đưa các nội dung cần thảo luận như sau:

Thông nhất bổ sung chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu trong nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua, cụ thể:

Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

- ❖ Tổng số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán là:
- Thặng dư vốn cổ phần: 174.697.520 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 3.151.046.342 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6.605.279.660 đồng
- Tổng cộng: 9.931.023.522 đồng**

❖ Số tiền của từng nguồn dùng để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần: 174.697.520 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 3.151.046.342 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.874.256.138 đồng
- Tổng cộng: 9.200.000.000 đồng**

VII.Kết luận cuộc họp

Nhất trí bổ sung chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu trong nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua, cụ thể:

Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

- ❖ Tổng số dư nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán là:

- Thặng dư vốn cổ phần:	174.697.520 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	3.151.046.342 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	6.605.279.660 đồng
Tổng cộng:	9.931.023.522 đồng

- ❖ Số tiền của từng nguồn dùng để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần:	174.697.520 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	3.151.046.342 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	5.874.256.138 đồng
Tổng cộng:	9.200.000.000 đồng



Biên bản được lập xong và thông qua cho các thành viên tại cuộc họp, Các thành viên HĐQT nhất trí 100% các nội dung trong biên bản và không có ý kiến nào khác.





Cuộc họp kết thúc hồi 12 h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thọ

THÀNH VIÊN HĐQT:

- 1) Nguyễn Hữu Thuận: 
- 2) Nguyễn Văn Đức : 
- 3) Trần Quang Thịnh : 
- 4) Phạm Đăng Hoàng Huy: 

CHỦ TỌA




Nguyễn Thành Tiến

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban.


Hoàng Thị Việt.

Nơi nhận:

- Như k/g:
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu TK, Website.