

Số: 60/2022/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 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, DĐ: 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 liên quan đến bổ nhiệm người quản lý như sau:

1. Nghị quyết số 58/2022/NQ-HDDQTVLA ngày 01/04/2022 về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Hiền Nhung giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư – Kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang từ ngày 01/04/2022
2. Quyết định bổ nhiệm số: 59/2022/QĐ-HĐQTVLA ngày 01/04/2022 về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Hiền Nhung: Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư- Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

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, BGD
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc


Nguyễn Hữu Thuận

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang Ban hành mới và chỉnh sửa bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 21/02/2022.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 57 /BBHĐQT- VLA, ngày 01/04/2022.

Hội đồng quản trị của Công ty đã họp thông qua và Quyết nghị nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc tiếp nhận và bổ nhiệm: Bà Vũ Thị Hiền Nhung - Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư- Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành làm các quy trình thủ tục tiếp nhận đề bạt bổ nhiệm trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo quy định. Lương thưởng và các chế độ theo quy định của nhà nước và quy chế của Công ty.

Điều 3: Quyết nghị này được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCK,HNX.
- HĐQT,BKS,BGD
- Lưu: TK, Website



Nguyễn Thành Tiến

QUYẾT ĐỊNH

**BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ- KINH DOANH CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 21/02/2022.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số: 58/NQ-HĐQTVLA, ngày 01/04/2022.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm: Bà Vũ Thị Hiền Nhung : Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư- Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

Điều 2: Bà Vũ Thị Hiền Nhung có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư- Kinh doanh theo quy chế phân cấp, quy chế quản lý, Điều lệ hoạt động của Công ty và các Quy định của Nhà nước đạt hiệu quả.

Lương thưởng và các quyền lợi chế độ theo Quy chế quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các phòng ban liên quan và bà Vũ Thị Hiền Nhung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCK, HNX.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Các phòng ban.
- Lưu: TK, Website



Nguyễn Thành Tiến