



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
1204 Hoàng Đạo Thúy – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0246.6555854
Website: <http://www.vla.vn>

Email: vlagroup.jsc@gmail.com

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2022

TP. Hà Nội, ngày 15/08/2022

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Ngày 14/09/2022)

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP. GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY ỦY QUYỀN
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
3. DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
4. DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
5. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LÊ CỦA CÔNG TY.
6. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CHI NHANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ; 4. TỜ TRÌNH 4. DE AN THANH LAP CHI NHANH VLA.docx
7. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
8. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
9. THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày **14/09/2022**

2. Địa điểm: Số nhà 1204, tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần VLA tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **15/08/2022**.

4. Nội dung, chương trình phiên họp: Chương trình phiên họp và các tài liệu liên quan đến phiên họp được đăng tải trên website của VLA: www.vla.vn

Quý cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập, tải tài liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội.

5. Tham dự/ủy quyền tham dự đại hội:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu) về Công ty **trước 16h ngày 10/09/2022** theo một trong các hình thức:

- Gửi thư về địa chỉ Công ty: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Thành Phố Hà Nội.

- Email: vlagroup.jsc@gmail.com

6. Đến tham dự Đại hội: Đến dự đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội tại địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Thành Phố Hà Nội.

Thường trực BTC: Bà Hoàng Thị Việt Chức vụ: Trưởng phòng HCNS-KSNB
Tel: 02466555854; Mobile: 0966803428 ; Email: vlagroup.jsc@gmail.com

Lưu ý: Cổ đông tự túc phương tiện, chi phí tham dự đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tiến

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2022)

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

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số :Ngày cấp/...../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **15/08/2022**.

Tôi /Tổ chức hiện đang là cổ đông sở hữu: cổ phần VLA

Mã số cổ đông (ghi theo mã số cổ đông được ghi ngoài bì thư):.....

1. Trực tiếp tham dự: (đánh dấu x)

2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số :Ngày cấp/...../.....

Nơi cấp:.....

3. Hoặc ủy quyền cho HĐQT hoặc Giám đốc Công ty (đánh dấu x):

Ông Nguyễn Văn Đức (TV. HĐQT) Ông Nguyễn Hữu Thuận (Giám đốc)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc email theo địa chỉ sau, trước 16h ngày 10/09/2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: Số nhà 1204, tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466555854 - 0966803428

Email: vlagorup.jsc@gmail.com

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian họp: 08h00, ngày 14/09/2022

Địa điểm họp: Số nhà 1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00-8h30	I. Công tác chuẩn bị: Đón tiếp đại biểu, đăng ký, phát tài liệu cổ đông tham dự đại hội.
8h30-08h50	II. Khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 3. Bầu Chủ tọa đại hội. 4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội. 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội. 6. Thông qua chương trình phiên họp, Quy chế làm việc của đại hội.
08h50-10h30	III. Nội dung đại hội: 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình: - Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQTVLA ngày 58 /08/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu - Tờ trình số 113/2022/Ttr-HĐQTVLA ngày 15/08/2022 Thông qua Phương án thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tại - Tờ trình số 114/2022/TTr-HĐQTVLA ngày 15 /08/2022 thay đổi Đăng ký kinh doanh do thay đổi ngành nghề kinh doanh chính 2. Đại hội giải lao.(20p) 3. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Tờ trình. 4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 5. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.
10h30 -11h00	Bế mạc đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA) ngày 14/09/2022.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Các đại biểu, cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền:

1. Tham gia phát biểu ý kiến, đề cử, ứng cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Khi đến tham dự Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được Ban tổ chức cấp phát tài liệu dự họp và phiếu biểu quyết.

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền biểu quyết ngay về các vấn đề trong chương trình đại hội kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp để chờ cổ đông, đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự. Hiệu lực của các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có nghĩa vụ:

DỰ THẢO

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức, xuất trình Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân, Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là người được ủy quyền).

2. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi phiên họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội; nếu cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch đại hội (gọi tắt là Đoàn chủ tịch) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra tại phiên họp, gồm 03 người (01 Chủ tọa và 02 thành viên).

2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các Quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;

b) Điều khiển, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp đại hội;

c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (nếu có).

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Ban thư ký

1. Ban thư ký gồm 02 người (01 Trưởng ban và 01 thành viên) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa, như: ghi chép biên bản về diễn biến phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày Biên bản phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội để chuyển cho Đoàn chủ tịch xem xét, giải quyết.

Điều 7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 03 người 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức đại hội lựa chọn, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội;

b) Phát tài liệu dự họp (Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác) cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả thẩm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

DỰ THẢO

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu, (gọi tắt là Ban/Ban kiểm phiếu) gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Thành viên của Ban không phải là những người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu làm việc phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước các cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện của cổ đông về các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Tổng hợp, báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết về các vấn đề của Đại hội.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được ĐHCĐBT thông qua ngay tại phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được ĐHCĐBT thông qua tại phiên khai mạc.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

a) Đăng ký phát biểu trước với Ban thư ký đại hội hoặc giơ tay xin phép phát biểu trước đại hội; khi được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới được phép phát biểu.

DỰ THẢO

b) Khi phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải nằm trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua; không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

c) Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

Điều 12. Thể lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu biểu quyết có ghi mã số của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết đề thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết về một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ “Phiếu biểu quyết” lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”;

- Đối với từng nội dung cần được thông qua: Khi tiến hành biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết được tính là hợp lệ theo quy định là cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên Phiếu biểu quyết. Trường hợp nội dung biểu quyết mà cổ đông không đánh dấu (bỏ trống) vào bất cứ ô nào thì được coi là “không có ý kiến” về nội dung đó.

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu và thông qua. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp: thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty phải được cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

Điều 13. Biên bản phiên họp

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp phải được Ban thư ký ghi chép vào Biên bản phiên họp. Biên bản phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề.
2. Khi vào phòng họp, phải ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp của Ban tổ chức.
3. Không được phép uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đều phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông.

Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đại biểu trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại (không cần báo cáo, xin phép); sử dụng điện thoại xong thì trở về vị trí ngồi của mình.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Tiến

DỰ THẢO

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

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

Số: /2022/BC-VLA

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 14/09/2022, tại SN 1204, tòa nhà 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Thọ - Thư ký
3. Bà Hoàng Thị Việt - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty là: ... cổ đông, nắm giữ 1.997.998 cổ phần phổ thông, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

2. Số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: người, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ... % vốn điều lệ của công ty.

....% đại biểu (cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông) đã đăng ký tham dự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông này đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kính báo cáo trước Đại hội.

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Thọ

Nguyễn Văn Đức

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều
lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2022 đã thông qua việc Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 21/02/2022.

Tuy nhiên, nhận thấy hiện nay việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều tiềm năng mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai, đồng thời mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết nêu trên chưa phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty, do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 21/02/2022.
- Đồng thời thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

A. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Tên tổ chức chào bán: | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang |
| 2. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang |
| 3. Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ trước khi chào bán: | 19.979.980.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1.997.998 cổ phiếu |

trước khi chào bán:

7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.997.998 cổ phiếu (*chiếm 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 19.979.980.000 đồng (*Mười chín tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*)
10. Phương thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
11. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm*)
12. Xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ chào bán là 1:1 nên đợt chào bán này không phát sinh cổ phiếu lẻ
13. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Căn cứ xác định giá chào bán:
- + Giá trị sổ sách của cổ phiếu VLA tại ngày 30/06/2022 được ghi nhận trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 là: 10.925 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu VLA trong 30 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 04/07/2022 đến ngày 12/08/2022 là: 68.500 đồng/cổ phiếu.
- Để tăng khả năng thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Chuyển nhượng quyền: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền thực hiện mua cổ phiếu được chuyển quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba.
16. Xử lý cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua, không mua hết: Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua, không mua hết, sẽ được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông

hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm và nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư phân phối cổ phiếu sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không mua hết, không nộp tiền đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trường hợp HĐQT không phân phối được hết số lượng cổ phiếu trên còn dư nêu trên, số lượng cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

17. Các hạn chế liên quan:

- Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu: Tự do chuyển nhượng

- Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không mua hết, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác: hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu hoạt động của Chi nhánh là tập trung mở và vận hành các lớp đào tạo trực tiếp (offline) và trực tuyến (online) trong các lĩnh vực như: Kỹ năng đầu tư, kỹ năng kinh doanh bất động sản, đào tạo ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng mềm ... Một số chi phí dự kiến cho việc thành lập chi nhánh như sau:

- Chi phí nhân công: 3.062.400.000 đồng/năm

- Chi phí quảng cáo, marketing: 10.800.000.000 đồng/năm

- Chi phí cơ sở vật chất và Chi phí khác: 6.117.580.000 đồng/năm

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán và cho từng mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán; và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và đảm



bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

19. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

20. Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

Không quy định. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

B. Đại hội đồng cổ đông xem xét giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu đảm bảo phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm

triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông Công ty;

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành, chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt chào bán nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn điều lệ sau đợt chào bán, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HDQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tiến



PHỤ LỤC

**Giá đóng của của cổ phiếu VLA trong 30 phiên giao dịch
từ 04/07/2022 đến 12/08/2022**

TT	Phiên giao dịch	Tổng khối lượng giao dịch	Giá đóng cửa	TT	Phiên giao dịch	Tổng khối lượng giao dịch	Giá đóng cửa
1	12/8/2022	-	71.000	16	22/7/2022	-	77.000
2	11/8/2022	-	71.000	17	21/7/2022	-	77.000
3	10/8/2022	-	71.000	18	20/7/2022	200	77.000
4	9/8/2022	-	71.000	19	19/7/2022	-	70.500
5	8/8/2022	-	71.000	20	18/7/2022	200	70.500
6	5/8/2022	-	71.000	21	15/7/2022	400	71.000
7	4/8/2022	100	71.000	22	14/7/2022	1.500	65.000
8	3/8/2022	43.100	66.000	23	13/7/2022	100	61.000
9	2/8/2022	-	71.000	24	12/7/2022	200	65.000
10	1/8/2022	-	71.000	25	11/7/2022	500	62.000
11	29/7/2022	-	71.000	26	8/7/2022	-	61.000
12	28/7/2022	1.100	71.000	27	7/7/2022	1.000	61.000
13	27/7/2022	2.700	68.000	28	6/7/2022	-	61.000
14	26/7/2022	1.380	68.000	29	5/7/2022	1.300	61.000
15	25/7/2022	1.000	70.000	30	4/7/2022	-	62.000
					Giá bình quân		68.500

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) ban hành ngày 21/02/2022;
- Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn lang

Căn cứ vào tình hình thực tế trong lĩnh vực đào tạo tại Công ty. Căn cứ nhu cầu của đông đảo người học nhằm có được các kỹ năng cơ bản về đầu tư kinh doanh, kỹ năng bán hàng và các kỹ năng khác...

Qua khảo sát thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, HĐQT thấy tiềm năng về đào tạo kỹ năng trên địa bàn là rất lớn và thiết thực. HĐQT xét thấy việc thành lập Chi nhánh đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang như sau:

1. Tên gọi và loại hình

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Branch of Van Lang Technology Development & Investment JSC
- Loại hình: Chi nhánh trực thuộc
- Thời hạn hoạt động: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho đến khi có quyết định giải thể của công ty,
- Phạm vi hoạt động: Chi nhánh hoạt động trong phạm vi ngành nghề của công ty

2. Chi phí kinh doanh dự kiến : 21.412.600.000 đồng, chi tiết như sau:

- Chi phí nhân công: 3.062.400.000 đồng/năm
- Chi phí quảng cáo, marketing: 10.800.000.000 đồng/năm
- Chi phí cơ sở vật chất và Chi phí khác: 7.550.200.000 đồng/năm

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (thời điểm thành lập, thủ tục thành lập, vốn kinh doanh, ...)
4. Tài liệu kèm theo là: “*Đề án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Tiến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) ban hành ngày 21/02/2022;
- Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn lang

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh chính trước khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xuất bản phần mềm; <i>Chi tiết:</i> Sản xuất phần mềm quản lý trong các lĩnh vực: kế toán, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, phát hành, kho tàng, quản lý xuất bản, siêu thị;	5820	X

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh chính sau khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Dạy nghề điện tử, tin học, ngoại ngữ; đào tạo kỹ năng tư duy, kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý tài chính, quản lý thời gian; - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);	8559	X

<ul style="list-style-type: none"> - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính. <p>(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép);</p>		
---	--	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Tiến

DỰ THẢO

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

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐBTVLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 .../09/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15 /08/2022

Điều 2. Thông qua Phương án thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tại Tờ trình số 113/2022/Ttr-HĐQT ngày 15/08/2022.

Điều 3. Thông qua Phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh chính theo nội dung Tờ trình số 114/2022/Ttr-HĐQT ngày 15 /08/2022.

Chi tiết như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh chính trước khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xuất bản phần mềm; <i>Chi tiết:</i> Sản xuất phần mềm quản lý trong các lĩnh vực: kế toán, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, phát hành, kho tàng, quản lý xuất bản, siêu thị;	5820	X

DỰ THẢO

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh chính sau khi sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dạy nghề điện tử, tin học, ngoại ngữ; đào tạo kỹ năng tư duy, kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý tài chính, quản lý thời gian;- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng;- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);- Giáo dục dự bị;- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém;- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;- Dạy đọc nhanh;- Đào tạo về sự sống;- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;- Dạy máy tính. <p>(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép);</p>	8559	X

Điều 4. 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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UB chứng khoán NN;
- HNX
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT.

Mã cổ đông

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A
TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: Cổ phần
Trong đó:
- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: Cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1				
2				
3				

* Cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào một trong các ô:
Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Cổ đông/ người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)