

Số: 77 /2023/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

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.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

Điện thoại: 02466555854

DD: 0886222629

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty người có liên quan của Công ty với mức giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị của tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2023 tại website: vla.vn

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

Số: 76 /2023/NQ-HĐQTVLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

(V/v: Chấp thuận, hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty.)

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số 75 /2023/BB-HHĐQTVLA ngày 12/07/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty người có liên quan của Công ty với mức giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị của tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất. Cụ thể theo khung hạn mức như sau:

Số TT	Nội dung giao dịch	Hạn mức
1	Các hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng ủy thác đầu tư, Hợp đồng liên doanh, liên kết, Hợp đồng giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh (bao gồm các Hợp đồng thỏa thuận đặt cọc, các văn bản liên quan phục vụ các giao dịch nêu trên)	Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
2	Các hợp đồng, thỏa thuận mua bán hàng hóa, dịch vụ, Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng thuê, cho thuê (bao gồm các Hợp đồng thỏa thuận đặt cọc, các văn bản liên quan phục vụ các giao dịch nêu trên)	Không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
3	Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty (bao gồm các khoản Tạm ứng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty).	Không vượt quá 15% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.



Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện đàm phán, giao dịch với Người có liên quan của Công ty trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, tuân thủ Pháp luật và các qui định của nhà nước.

Điều 3: 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 điều 3
- HNX, UBCK
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Tiến

