

Số: 71 /2024/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số: 68/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc Bầu Ông Nguyễn Thành Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Hữu Thuận giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.
- Nghị quyết số: 70/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc Phân công công việc nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Biên bản số:01/BB-BKS ngày 20/02/2024 về việc bầu bà Nguyễn Thị Tâm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn 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:68/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang nhiệm kỳ 2024-2029)

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 số 02/2024/NQ-DHĐCĐVLA ngày 19/02/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số: 67/BB-HĐQTVLA Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ngày 20/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu :

1. Ông Nguyễn Thành Tiến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
2. Ông Nguyễn Hữu Thuận giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Tiến

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang nhiệm kỳ 2024-2029)

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 số 02/2024/NQ-DHĐCĐVLA ngày 19/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số: 68/2024/NQHĐQTVLA ngày 20/02/2024
- Căn cứ Biên bản họp số:69/BB- HĐQTVLA Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ngày 20/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phân công nhiệm vụ Thành viên hội đồng quản trị (gọi tắt sau đây là “HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2024-2029

1. Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Phụ trách chung, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chức năng theo qui định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.
- Chủ tịch Hội đồng là người đại diện pháp luật
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



2. Ông Nguyễn Hữu Thuận – Phó Chủ tịch – Giám đốc Công ty

2.1 Thực hiện các nhiệm vụ của Phó chủ tịch do Chủ tịch HĐQT giao, và thực hiện các nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

2.2 Là người đại diện pháp luật của công ty.

2.3 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
- Tuyển dụng lao động;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Được đề xuất nhân sự để Hội đồng quản trị xem xét cử/bổ nhiệm đảm nhiệm các chức vụ quản lý cấp cao của công ty, gồm: Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty, Giám đốc công ty con, người đứng đầu chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện, người đại diện quản lý vốn đầu tư của công ty ở doanh nghiệp, tổ chức khác, Luật sư của công ty.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Quy chế nội bộ công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên hội đồng quản trị

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT, được quy định tại Điều lệ Công ty và qui chế phân công công việc của Công ty.
- Tổ chức thực hiện và tham vấn cho HĐQT, Ban điều hành về chiến lược, sách lược trong việc quảng cáo, marketing của Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT

4. Ông Trần Quang Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT, được quy định tại Điều lệ Công ty và qui chế phân công công việc của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT, được quy định tại Điều lệ Công ty và qui chế phân công công việc của Công ty.
- Tổ chức thực hiện và tham vấn cho HĐQT, Ban điều hành về chiến lược, sách lược trong việc đối ngoại, tìm đối tác đầu tư cho Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT

5. Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT, được quy định tại Điều lệ Công ty và qui chế phân công công việc của Công ty.
- Giám sát sự minh bạch của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Ngăn ngừa việc che giấu các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động, giao dịch có dấu hiệu tư lợi có khả năng dẫn đến sai phạm tổn thất cho công ty.
- Tham vấn và đưa ra các ý kiến đảm bảo độc lập, khách quan khi thông qua nghị quyết quyết định của HĐQT.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật và của Công ty từng thời kỳ, Chủ tịch HĐQT sẽ bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên HĐQT phù hợp với năng lực và thể mạnh của từng thành viên.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều được bãi bỏ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Tiến





**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**

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NIỆM KỲ 2024-2029.

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 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 19/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA).

Hôm nay vào hồi 14h ngày 19 tháng 02 năm 2024 tại Phòng họp Công ty cổ phần(VLA), Tòa nhà 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần VLA đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 3 thành viên.

- Bà: Nguyễn Thị Tâm
- Bà : Hà Thúy Hằng
- Ông: Nguyễn Huy Bảo

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát:

Theo điều lệ, quy định của Công ty. BKS tiến hành bầu trưởng ban kiểm soát.

- Các thành viên Ban kiểm soát đề nghị bầu Bà Nguyễn Thị Tâm là Trưởng ban kiểm soát.

- Kết quả biểu quyết: 3/3 số phiếu bầu Bà Nguyễn Thị Tâm là Trưởng ban kiểm soát.

- Như vậy, Bà Nguyễn Thị Tâm được Ban kiểm soát bầu là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần VLA, với tỷ lệ tán thành là 100%, kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2024.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Bà Nguyễn Thị Tâm: Trưởng ban kiểm soát

- Điều hành mọi hoạt động của Ban kiểm soát



- Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty.

- Triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.

- Thay mặt ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.

- Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông báo tới Hội đồng quản trị kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát; thông báo bằng văn bản tới HĐQT Công ty khi phát hiện có thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty vi phạm nghĩa vụ của người quản lý được quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, xem xét và triển khai thực hiện kiểm tra các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông.

- Chủ trì việc thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm. Chủ trì xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng phân vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp, tổ chức SXKD, dịch vụ khác.

- Kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.

- Kiểm soát công tác đấu thầu, các giao dịch, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế.

- Kiểm soát công tác xây dựng và thực hiện các định mức chi phí, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, khung giá mua bán vật tư, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành; thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.

2.2. Hà Thúy Hằng: Thành viên Ban kiểm soát

- Thường trực BKS, có nhiệm vụ theo dõi cập nhật các công việc của BKS, dự họp các cuộc họp HĐQT mời khi trường ban đi vắng và báo cáo với trưởng ban kiểm soát.

- Kiểm soát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.



- Tham gia Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các biện pháp thực hiện kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Công ty.

- Tham gia kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.

- Tham gia việc kiểm soát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc, trình tự và thủ tục ban hành các văn bản và chấp hành các quy trình, quy định, thủ tục quản trị điều hành nội bộ của Công ty và trên sàn giao dịch chứng khoán Công ty Đại chúng

- Tham gia việc thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm.

- Tham gia Kiểm soát việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty.

2.3. Ông Nguyễn Huy Bảo: Thành viên Ban kiểm soát

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện kế hoạch SXKD, đào tạo, dịch vụ tư vấn của Công ty theo hàng quý, 6 tháng, hàng năm.

- Kiểm soát công tác quản lý các dịch vụ tư vấn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đào tạo, công tác nghiệm thu thanh toán của Công ty.

- Kiểm soát công tác quản lý, sử dụng máy móc thiết bị, bảo toàn và phát triển nguồn vốn cố định.

- Tham gia thẩm định báo cáo hoạt động của GD Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm.

- Tham gia kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.

Các thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được phân công theo quy định kể từ ngày 19/02/2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí, ký biên bản họp.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Tâm



Hà Thúy Hằng



Nguyễn Huy Bảo

