

Số: 104 /2024/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

## 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 kinh doanh: 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý cô đông bằng văn bản như sau:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 102/2024/BBKP-ĐHĐCĐVLA ngày 17/06/2024
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 103/2024/NQ-ĐHĐCĐVLA, ngày 17/06/2024 về việc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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
- HDQT, BKS, BGD
- Lưu: TK, Website..

**Người thực hiện công bố thông tin**  
**Giám đốc**

  
**Nguyễn Hữu Thuận**

Số: 102 /2024/BBKP-ĐHĐCĐVLA

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.

Hôm nay, hồi 16h00 ngày 17 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở giao dịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang,

- Địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa nhà 17-T5, Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân chính, Q.Thanh xuân, TP.Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 26/12/2023.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

- |                         |                            |                           |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Thành Tiến | Chủ tịch HĐQT              | Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| 2 Ông Nguyễn Hữu Thuận  | Giám đốc – Thành viên HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3 Ông Nguyễn Văn Đức    | Thành viên HĐQT            | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4 Ông Trần Quang Thịnh  | Thành viên HĐQT            | Thành viên Ban kiểm phiếu |

**II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1 Bà Hà Thúy Hằng    | Thành viên BKS – Trưởng Ban giám sát |
| 2 Ông Nguyễn Huy Bảo | Thành viên BKS – Thành viên          |
| 3 Bùi Văn Quyết      | Cổ đông công ty – Thành viên         |

• **Thư ký Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Văn Thọ

Thư ký HĐQT

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Thông qua Tờ Trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.

**IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.995.996 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.995.996 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 169 phiếu tương đương với 3.995.996 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận từ cổ đông đến 14h00 ngày 17/06/2024 là 27 phiếu tương đương 3.372.697 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Trong đó:
  - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 3.372.697 cổ phần
  - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

**V. Kết quả kiểm phiếu**

1. Thông qua Tờ trình số: 94/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	27	3.372.697	84,40
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	0	0	0

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	27	3.372.697	84,40
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

### 3. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

#### 3.1 Thông tin ứng viên

Số TT	Họ và Tên ứng viên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Dương Thế Quang	27/05/1973	423/3 Nguyễn Kiệm, P.09, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế

#### 3.2 Kết quả kiểm phiếu

Số TT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Ông Dương Thế Quang	3.372.697	84,40

4. Thông qua Tờ Trình số: 95/2024/Ttr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai

Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	27	3.372.697	84,40
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

## VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy theo nội dung (Tờ trình số 94/2024/TTr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT)  
*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến.*
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.  
*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến.*
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang: Ông Dương Thế Quang sinh năm 1973, địa chỉ 423/3 Nguyễn Kiệm, P.09, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế trúng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029  
*Tổng số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu tham gia lấy ý kiến.*
4. Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Tiến chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai ( Theo nội dung Tờ trình số 95/2024/TTr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT)  
*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến.*

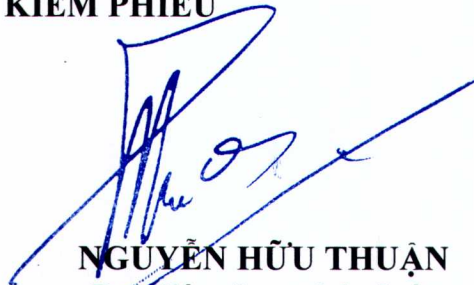
Việc kiểm phiếu kết thúc 17h00 cùng ngày

Biên bản kiểm phiếu đã được thư ký Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu đều xác nhận, thống nhất với các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

### THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU



**NGUYỄN THÀNH TIẾN**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Trưởng ban kiểm phiếu



**NGUYỄN HỮU THUẬN**  
Đại diện theo pháp luật  
Giám đốc

**Ông Nguyễn Văn Đức**  
Thành viên

**Ông Trần Quang Thịnh**  
Thành viên

**Nguyễn Văn Thọ**  
Thư ký Ban kiểm phiếu

### **Ban Giám sát kiểm phiếu**

**Hà Thúy Hằng**  
Thành viên BKS  
Trưởng ban Giám sát

  
Hà Thúy Hằng

**Nguyễn Huy Bảo**  
Thành viên BKS  
Thành viên giám sát

  
Nguyễn Huy Bảo

**Bùi Văn Quyết**  
Cố đông công ty  
Thành viên giám sát

  
Bùi Văn Quyết

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 102/2024/BBKP-ĐHĐCĐVLA ngày 17/06/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Đăng Hoàng Huy.

**Điều 2.** Bầu Ông Dương Thế Quang sinh năm 1973, địa chỉ thường trú: 423/3 Nguyễn Kiệm, P.09, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

**Điều 3:** Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số 95/2024/TTr-HĐQTVLA ngày 05/06/2024 của HĐQT).

**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.

#### Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCK, HNX;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Tiến

**TỜ TRÌNH**

V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Mục e Khoản 2 Điều 28- Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.

**I- Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

**1, Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với:** Ông Phạm Đăng Hoàng Huy:  
Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

**2, Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.**

- + Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 01 người
- + Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung năm 2024-2029
- + Căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đề cử ông Dương Thế Quang:

+ Sinh năm 1973

+ Số CCCD: 079073036369

để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

(Kèm Sơ yếu lý lịch của ông Dương Thế Quang).

HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK





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

Số: 95/2024/TT-ĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để  
tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Mục e Khoản 2 Điều 28- Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NND-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị và những người liên quan mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán VLA) đạt hoặc vượt các mức 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 03/06/2024 của ông Nguyễn Thành Tiến và người liên quan với ông Nguyễn Thành Tiến như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch
1	Nguyễn Thành Tiến	458.170	11,47%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Văn Thọ	160.950	4,03%	Bố ruột
1.2	Trần Thị Thanh Hoa	176.120	4,41%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thu Hà	375.347	9,39%	Em ruột
1.4	Vũ Thị Hiền Nhung	120.620	3,02%	Vợ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.291.207</b>	<b>32,31%</b>	

- Danh sách các cổ đông chuyên nhượng cổ phiếu cho ông Tiến như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với Công ty
-----	-----------	---------------------------	--------------	-------------------------

		giữ		
1	Đặng Trọng Khang	997.000	24,95%	Cổ đông lớn
2	Nguyễn Hữu Thuận	398.000	9,96%	TV HĐQT – Giám đốc Công ty
3	Trần Quang Thịnh	94.000	2,35%	TV HĐQT
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.489.000</b>	<b>37,26%</b>	

3. Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu sau khi mua như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch
1	Nguyễn Thành Tiến	<b>1.947.170</b>	<b>48,73%</b>	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Văn Thọ	160.950	4,03%	Bố ruột
1.2	Trần Thị Thanh Hoa	176.120	4,41%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thu Hà	375.347	9,39%	Em ruột
1.4	Vũ Thị Hiền Nhung	120.620	3,02%	Vợ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.780.207</b>	<b>69,57%</b>	

HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK



**Nguyễn Thành Tiến**

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán ngày 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;

Quy chế này quy định về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2024-2029 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 1. Quy định chung**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

Việc bầu cử thành viên thành viên độc lập HDQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (sau đây gọi, viết tắt là công ty VLA) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Công khai, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Theo phương thức bầu dồn phiếu.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**3. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị :**

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào thành viên độc lập HDQT để thông qua xin ý kiến cổ đông ;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử HDQT (nếu có).

**Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn thành viên độc lập HDQT cần bầu**

1. Số lượng thành viên độc lập HDQT cần bầu là: 01 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên độc lập HDQT.

a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp

b, Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

d) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của công ty có quyền họp nhóm lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 01 ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 02 ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 03 ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 04 ứng viên.

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 05 ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên; nếu HĐQT đương nhiệm không đề cử hoặc đề cử không đủ số lượng cần thiết thì Chủ tọa đại hội có quyền đề cử thêm ứng cử viên HĐQT.

### **Điều 4. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT**

1. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, bao gồm:

- Văn bản đề cử (theo mẫu);
- Lý lịch tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử viên do mình đề cử cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng viên đã được cung cấp.

3. Chỉ những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện về hồ sơ và đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chuẩn tương ứng của thành viên HĐQT, thì mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu tại Đại hội.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

2. Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu của mình để bầu cho một số ứng cử viên;

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần; tổng số ứng viên HĐQT cần bầu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu là  $1.000 \text{ CP} \times 03 = 3.000$  phiếu bầu.

#### **Điều 6. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Phiếu lấy ý kiến:

a, Mỗi cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/06/2024 ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền sẽ được gửi 01 phiếu lấy ý kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT ( nhiệm kỳ 2024-2029) “ sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến” . Trên phiếu lấy ý kiến được ghi: Họ và tên, số thứ tự trong danh sách cổ đông, quốc tịch, địa chỉ, CCCD, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết, tổng số phiếu bầu, tên ứng cử viên được bầu bổ sung.

b, Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi bằng phương thức đảm bảo theo địa chỉ đăng ký trên danh sách chốt quyền ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán cung cấp.

2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang phát ra;
- Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu lấy ý kiến có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang phát ra;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

4. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Cách thức biểu quyết/bầu cử ghi trên Phiếu lấy ý kiến:



a. Đối với nội dung số 01 và 02:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào 01 trong 03 ô là: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- Trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen vào ô đã chọn và đánh vào ô khác ( lưu ý chỉ được thay đổi ý kiến 01 lần).
- Nếu cổ đông không đánh dấu vào ô nào thì coi như không có ý kiến.
- Việc biểu quyết vào nội dung 01 và 02 không hợp lệ trong trường hợp đánh dấu từ 2 ô trở lên.

b. Đối với nội dung số 03

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình. Cổ đông viết số muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu cho ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trên Phiếu lấy ý kiến.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số 0 (không) hoặc không điền vào cột “ Số phiếu bầu cho ứng viên”.
- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết cổ đông đó.

### **Điều 7. kiểm phiếu**

1. Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu Lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Giám sát; Ban giám sát gồm các thành viên Ban Kiểm soát hoặc cổ đông không giữ chức vụ quản lý công ty.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Ghi nhận kết quả kiểm phiếu
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu lấy ý kiến, bàn giao lại cho Hội đồng quản trị lưu giữ theo qui định.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 8. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ứng viên trúng cử.

**Điều 9. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo qui định. Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu của Công ty.

**Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại**

Những khiếu nại liên quan về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản kiểm phiếu của Công ty..

**Điều 11. Hiệu lực**

Quy chế bầu cử này gồm 11 điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông Công ty biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2029 .

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thành Tiến**





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

**LÝ LỊCH TỰ KHAI**

**Của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA)**

- Họ và tên: **Dương Thế Quang** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/05/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD: 079073036369 Ngày cấp: 07/05/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC-TTXH
- Địa chỉ thường trú: 423/3 Nguyễn Kiệm, P.09, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: GM3-05-09 Golden Mansion, 119 Phố Quang, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Số điện thoại: 0939116868 Email: quang.duong73@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12 Phổ thông.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
1996 - 1999	Trưởng Phòng Tín Dụng – Ngân Hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
1999 - 2003	Giám Đốc Thị Trường Vốn – Công Ty CP TVH
2003 - 2004	Giám Đốc Đầu Tư – Công Ty CP Địa Ốc Đông Á
2004 - 2008	Giám Đốc Đầu Tư & Tài Chính – Tập Đoàn Kinh Đô (KDC)
2008 - 2011	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Quản Lý Quỹ Thành Việt (TVMC)
2011 - 2015	Giám Đốc Đầu Tư – Công CP Quản Lý Quỹ VinaWealth (Vinacapital)
2015 – 2017	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Quản Lý Quỹ Sao Vàng (Savacap)
2017 - 2020	Tổng Giám Đốc – Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán NH Đông Á (DAS)
2020 - 2022	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Chứng Khoán HD
2022 đến nay	Tổng Giám Đốc – Công Ty CP Quản Lý Quỹ HD

- Chức vụ công tác hiện nay tại VLA: Không.
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty CP Quản Lý Quỹ HD
  - Thành viên HĐQT Công Ty CP Bia Rượu Sài Gòn Đồng Xuân
- Số lượng cổ phần đang sở hữu tại VLA: không
- Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại VLA: không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: không

Tham gia làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

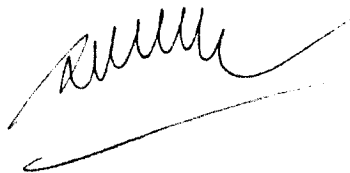
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và trước pháp luật.



Hà Nội; Ngày 05 tháng 06 năm 2024

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ và tên)



**Dương Thế Quang**