

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 Cửa Nam, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm giao dịch: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.665.55854

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

Địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17-T5 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.665.55854

DD: 0886222629

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 033/2026/NQHĐQT-VLA ngày 03/03/2026 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng công thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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./.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 033/2026/NQHĐQT-VLA
ngày 03/03/2026.

Người thực hiện công bố thông tin
GIAM ĐỐC


Nguyễn Hữu Thuận

Số: 033/2026/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Biên bản họp HĐQT số: 032/2025/BBHQDT-VLA ngày 03/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 23 tháng 03 năm 2026;
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): ngày 16/04/2026;
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Khách sạn Novotel, địa chỉ: Số 5 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;

