

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 97/2020/TB-VLA

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 96/2020/NQHĐQT-VLA ký ngày 30/07/2020, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thành Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2020

2. Ông: Nguyễn Hữu Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2020

3. Ông: Trần Công Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2020

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.



Hoàng Thị Xuân Hòa

Số: 96 /2020/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào biên bản họp Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty.
2. Ông Nguyễn Hữu Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 2: Thông qua kết quả bầu các chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Trần Công Thanh - Trưởng ban kiểm soát

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, website.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THÀNH TIẾN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG.

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 06 ngày 30/08/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành cuộc họp cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Đặng Việt Mạnh
- Ông Nguyễn Thành Tiến
- Ông Nguyễn Hữu Thuận
- Ông Nguyễn Văn Đức
- Ông Trần Quang Thịnh

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các thành viên HĐQT họp bầu chức danh HĐQT về các nội dung sau:

- Bầu Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thành Tiến
- Bầu Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Hữu Thuận
- Người phụ trách Quản trị Công ty là Ông Nguyễn Thành Tiến

2. Kết luận cuộc họp:

- Thông qua kết quả bầu chọn:
 - Ông Nguyễn Thành Tiến - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thành Tiến - Người phụ trách Quản trị Công ty

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020 và được đọc tại cuộc họp.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp trên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thuận



Nguyễn Thành Tiến

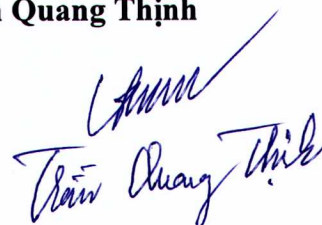


Đặng Viết Mạnh



Nguyễn Văn Đức

Trần Quang Thịnh



**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG.**

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 06 ngày 30/08/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 35 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty tiến hành cuộc họp cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Trần Công Thanh
- Ông Phạm Tuấn Anh
- Ông Ngô Quốc Cường

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các thành viên Ban kiểm soát họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát là: Ông Trần Công Thanh
- Tại cuộc họp 3/3 thành viên có mặt đồng ý bầu Ông Trần Công Thanh làm Trưởng Ban kiểm soát.

2. Kết luận cuộc họp:

- Thông qua kết quả bầu chọn:
 - Ông Trần Công Thanh - Trưởng Ban kiểm soát

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 55 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020 và được đọc tại cuộc họp.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp trên.

BAN KIỂM SOÁT



Phạm Tuấn Anh



Trần Công Thanh



Ngô Quốc Cường