

Số: 87/2024/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 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: 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

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 ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thực hiện Công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 86/2024/NQ-HĐQTVLA ngày 08 tháng 05 năm 2024 về việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị thực hiện kiểm toán Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.
- Ngày 08/05/2024 Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Công nghệ Văn Lang đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán:

+ Hợp đồng số: 0805.01 /2024/HĐKT-NTV2 ngày 08/05/2024: Về việc Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

+ Hợp đồng số: 0805.03/2024/HĐKT-NTV2 ngày 08/05/2024 : về việc kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 19.979.980.000 đồng lên 39.959.960.000 đồng của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2024 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 số: 86/2024/NQ-
HĐQT VLA ngày 08/05/2024 về
việc lựa chọn công ty kiểm
toán

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



Nguyễn Hữu Thuận

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán)

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 85/2024/BB-HĐQTVLA ngày 08/05/2024:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) thực hiện các công việc như sau:

- 1, Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.
- 2, Kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng từ 19.979.980.000 đồng lên 39.959.960.000 đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Điều 2: Ủy quyền Ban Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) theo qui định.

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 trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Tiên