

Số: 90 /2024/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 13 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, 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 Nghị quyết số :89/2024/NQ-HĐQTVLA ngày 13/05/2024 về phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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



Nguyễn Hữu Thuận

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn Thi hành.
- 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số: 88/2024/BB-HĐQT VLA Ngày 13/05/2024

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị của Công ty đã họp thông qua và quyết nghị các nội dung như sau:

Điều 1: Phê duyệt Phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 03/06/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Nội dung: Lấy ý kiến bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông: Phạm Đăng Hoàng Huy.
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập mới.

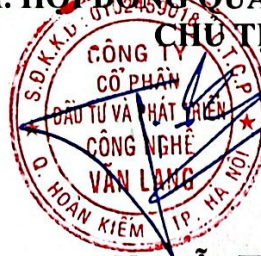
Điều 2: Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định văn bản pháp luật của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, VSD
- Lưu HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: HC, Website

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Tiến