

Số: 64 /2024/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy Ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông.

1. 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

2. **Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các tài liệu liên quan, như sau:

1.1, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐVLA ngày 19/02/2024

1.2, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 19/02/2024.

1.3 Các tài liệu liên quan kèm theo

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn: [www.vla.vn](http://www.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./

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: TK, Website..

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Giám đốc**



**Nguyễn Hữu Thuận**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BB-DHĐCĐVLA ngày 19/02/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023. (Theo nội dung Tờ trình số: 28/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024) như sau:

Đơn vị tính: đồng

• Tổng doanh thu	11.251.050.963
○ Doanh thu SXKD:	10.986.743.145
○ Doanh thu hoạt động tài chính:	35.025.020
○ Thu nhập khác:	229.282.798
• Tổng chi phí:	10.918.334.931
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	332.716.032
• Chi phí thuế TN hiện hành	200.772.727
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	131.943.305
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	0%
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	0%
• Chia cổ tức năm 2023	0%/VĐL



**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024. (Theo nội dung Tờ trình số: 29/2024/TTr-HĐQT ngày 19/02/2024) như sau:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

• Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	20.000.000
• Tổng chi phí	16.250.000
• Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.750.000
• Chi phí thuế TN hiện hành	750.000
• Lợi nhuận sau thuế :	3.000.000
• Trích Quỹ đầu tư phát triển :	20% LNST
• Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2% LNST
• Cổ tức năm 2023 dự kiến:	4% vốn điều lệ

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm. (Theo nội dung Tờ trình số: 30/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Theo nội dung Tờ trình số: 31/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. ( Theo nội dung Tờ trình số: 33/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 ).

**Điều 6.** Thông qua kết quả biểu quyết các tờ trình.

1- Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. (Theo nội dung tại Tờ trình số: 32/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024).

2-Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024. (Theo nội dung tại Tờ trình số: 34/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024).

3-Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, tiền thu được từ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Theo nội dung tại Tờ trình số: 35/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024).

4-Thông qua Tờ trình ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. (Theo nội dung tại Tờ trình số: 36/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024).

5-Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Theo nội dung tại Tờ trình số:37/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024).

6- Thông qua việc xin chủ trương Hợp tác đầu tư góp vốn dự án 16 ha tại tỉnh Hòa Bình. (Theo Tờ trình số: 38/2024 TTr- HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024).

**Điều 7:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối các ông bà sau đây:

Số TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Quang Thịnh	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy	Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 8.** Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các ông bà sau đây:

Số TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Bà Hoàng Thị Viêt	Trưởng ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Huy Bảo	Thành viên
3	Bà Khương Thị Phương Uyên	Thành viên

**Điều 9.** Những người có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin



4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

**Điều 10.** Những người có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Tổ 4, khu 11, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân Luật
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế, kế toán

**Điều 11.** 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**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

**Mã số DN:** 0102459018

**Thời gian họp:** Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 30, ngày 19/02/2024

**Địa điểm họp:** Tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

**Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc và một số đại biểu được mời là cán bộ, nhân viên của công ty.

**DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP**

**I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông Trần Quang Thịnh - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội là: 172 cổ đông, nắm giữ 3.995.996 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn Điều lệ của công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 23 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.514.006 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,94%.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 của công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử/kiểm phiếu đại hội:**

Sau khi nghe Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự đề bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử/ Kiểm phiếu đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử/Kiểm phiếu đại hội:

**1. Đoàn chủ tịch**

- Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp
- Ông Nguyễn Hữu Thuận – PCT. HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT

## **2. Ban Thư ký:**

- Bà : Hoàng Thị Việt - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Lan - Thành viên

## **3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông : Chu Hoàng Minh - Trưởng Ban
- Bà : Nguyễn Thu Hà - Thành viên
- Bà : Hà Diệu Ngọc – Thành viên.

## **III. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc của đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

## **IV. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình**

### **1. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày**

- Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 của công ty.
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty.

### **2. Ông Nguyễn Văn Đức trình bày**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

### **3. Bà Hoàng Thị Việt trình bày**

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

### **4. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày các Tờ trình trước Đại hội:**

- Tờ trình số:28/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua kết quả SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số: 29/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
- Tờ trình số:30/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán .
- Tờ trình số: 31/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Tờ trình số: 32/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và dự kiến năm 2024
- Tờ trình số: 33/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Tờ trình số: 34 /2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và kiểm toán Báo cáo sử dụng vốn phát hành thêm cổ phiếu.

#### **5. Ông Nguyễn Thành Tiến trình bày các Tờ trình**

-Tờ trình số: 35/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 Thông qua việc Thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

-Tờ trình số: 36/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 Thông qua việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

-Tờ trình số: 37/2023/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình số: 38/2023/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án 16 ha tại Tỉnh Hòa Bình.

#### **V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình:**

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với nội dung của các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội.

#### **VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Chủ tọa đại hội duy trì đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức dùng Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 28/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:

##### 1.1 Chỉ tiêu

Đơn vị tính: đồng

• Tổng doanh thu	11.251.050.963
○ Doanh thu SXKD:	10.986.743.145
○ Doanh thu hoạt động tài chính:	35.025.020
○ Thu nhập khác:	229.282.798
• Tổng chi phí:	10.918.334.931
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	332.716.032
• Chi phí thuế TN hiện hành	200.772.727
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	131.943.305
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	0%
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	0%
• Lãi cổ tức năm 2023	0%/VĐL



1.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 29/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 Kế hoạch SXKD năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

2.1. Chi tiêu:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

• Tổng doanh thu	20.000.000
• Tổng chi phí:	16.250.000
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	3.750.000
• Chi phí thuế TN hiện hành	750.000
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.000.000
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	20% LNST
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2% LNST
• Chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến	4% vốn điều lệ

2.2 Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 30/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán .

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 31/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là:
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 32/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và dự kiến chi trả năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 33/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 34/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và kiểm toán Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 35/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 về việc Thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

9. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Tờ trình số: 36/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

10. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ quản trị công ty theo Tờ trình số: 37/2023/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 38/2024 TTr- HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 về việc xin chủ trương Hợp tác đầu tư góp vốn dự án 16 ha tại tỉnh Hòa Bình.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

## VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

1. Ông Nguyễn Thành Tiến trình bày Tờ trình số: 39/2024/TTr –HĐQT ngày 24/01/2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và giới thiệu để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2019. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- 1.1. Biểu quyết miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

\* Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin

3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.0%

\* Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Thị Việt	1962	Số nhà 49, ngõ 39, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân Học viện Tài chính
2	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
3	Khương Thị Phương Uyên	1999	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.0%

1.2. Đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

\* Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận	Cử nhân công nghệ thông tin

			Nam Từ Liêm, Hà Nội	
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy –Thành Viên HĐQT độc lập	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

\* Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Tổ 4 khu 11, Phường thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân luật
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế, kế toán

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

2. Ông Chu Hoàng Minh trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là:

0 phiếu, chiếm:0.%

3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

\* Ứng cử viên HĐQT:

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

\* Ứng cử viên BKS:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Tổ 4 khu 11, Phường thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân luật
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế, kế toán

4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Trưởng Ban bầu cử lên đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Những người đã trúng cử vào HĐQT công ty gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Những người đã trúng cử vào BKS công ty gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Chuyên môn
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Tổ 4 khu 11, Phường thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân Luật
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế, kế toán

Các thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử lên ra mắt, phát biểu ý kiến hứa hẹn công tác trước đại hội.

Trưởng Ban bầu cử niêm phong phiếu bầu và bàn giao cho Đoàn chủ tịch đại hội kèm theo Biên bản kiểm phiếu đã được công bố.

#### VIII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023. Theo nội dung Tờ trình số: 28/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024. Theo nội dung Tờ trình số: 29/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Theo nội dung Tờ trình số: 30/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 .

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. Theo nội dung Tờ trình số: 31/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

5. Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 32/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Theo nội dung Tờ trình số: 33/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

7. Tờ trình số: 34/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 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 cho cổ đông hiện hữu.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

8. Thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số: 35/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

9. Việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số: 36/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

10. Sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số: 37/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

11. Về việc xin chủ trương Hợp tác đầu tư góp vốn dự án 16 ha tỉnh Hòa Bình, theo tờ trình số: 38/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

12. Kết quả bầu cử

12.1. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin



5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.
---	---	------------	--	---------------------------------

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Tổ 4 khu 11, Phường thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân luật
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế, kế toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

#### IX. Bế mạc đại hội:

1. Trưởng ban thư ký lên đọc lại toàn văn Biên bản phiên họp trước đại hội.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp. 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác. Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Việt

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Nguyễn Thành Tiên

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Chương 1**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA) ngày 19/02/2024.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Các đại biểu, cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

**Chương 2**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền:

- Tham gia phát biểu ý kiến, đề cử, ứng cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành.
- Khi đến tham dự Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được Ban tổ chức cấp phát tài liệu dự họp và phiếu biểu quyết.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền biểu quyết ngay về các vấn đề trong chương trình đại hội kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp để chờ cổ đông, đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự. Hiệu lực của các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có nghĩa vụ:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức, xuất trình Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân, Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là người được ủy quyền).

2. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi phiên họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội; nếu cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch đại hội (gọi tắt là Đoàn chủ tịch) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra tại phiên họp, gồm 03 người (01 Chủ tọa và 02 thành viên).

2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các Quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;

b) Điều khiển, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp đại hội;

c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (nếu có).

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 6. Ban thư ký**

1. Ban thư ký gồm 02 người (01 Trưởng ban và 01 thành viên) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ công về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa, như: ghi chép biên bản về diễn biến phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày Biên bản phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội để chuyển cho Đoàn chủ tịch xem xét, giải quyết.

#### **Điều 7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 03 người 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức đại hội lựa chọn, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội;

b) Phát tài liệu dự họp (Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác) cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả thẩm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu, (gọi tắt là Ban/Ban kiểm phiếu) gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Thành viên của Ban không phải là những người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu làm việc phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước các cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện của cổ đông về các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Tổng hợp, báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết về các vấn đề của Đại hội.

## **Chương 3**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

#### **Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay tại phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên khai mạc.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

a) Đăng ký phát biểu trước với Ban thư ký đại hội hoặc giơ tay xin phép phát biểu trước đại hội; khi được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới được phép phát biểu.



b) Khi phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải nằm trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua; không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

c) Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

(X)

## **Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội**

✓ 1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu biểu quyết có ghi mã số của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

✓ 2. Hình thức biểu quyết:

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết về một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ “Phiếu biểu quyết” lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”;

- Đối với từng nội dung cần được thông qua: Khi tiến hành biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết được tính là hợp lệ theo quy định là cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên Phiếu biểu quyết. Trường hợp nội dung biểu quyết mà cổ đông không đánh dấu (bỏ trống) vào bất cứ ô nào thì được coi là “không có ý kiến” về nội dung đó.

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu và thông qua. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp: thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty phải được cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

## **Điều 13. Biên bản phiên họp**

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp phải được Ban thư ký ghi chép vào Biên bản phiên họp. Biên bản phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## Chương 4

### ĐIỀU KHOẢN KHÁC

#### **Điều 14. Trật tự đại hội**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề.
  2. Khi vào phòng họp, phải ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp của Ban tổ chức.
  3. Không được phép uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.
  - ✓ 4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đều phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông.
- ✓ Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đại biểu trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại (không cần báo cáo, xin phép); sử dụng điện thoại xong thì trở về vị trí ngồi của mình.

## Chương 5

### HIỆU LỰC THI HÀNH

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thành Tiến**



**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 55/2024/BC-VLA

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 19/02/2024, Tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông : Trần Quang Thịnh - Trưởng ban
2. Ông : Nguyễn Văn Thọ - Thư ký
3. Bà : Hoàng Thị Việt - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty là: 172 cổ đông, nắm giữ 3.995.996 cổ phần phổ thông, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

2. Số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: 23 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.514.006 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87.94 % vốn điều lệ của công ty.

100% đại biểu (cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông) đã đăng ký tham dự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông này đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kính báo cáo trước Đại hội.

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Thọ

TRƯỞNG BAN

Trần Quang Thịnh

Số: 25/2024/BC-VLA

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

***Phần thứ nhất***

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Đặc điểm tình hình chung năm 2023**

***a) Thuận lợi***

- Năm 2023 Công ty đã ổn định được công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc, luôn chung sức khắc phục khó khăn, tìm hiểu học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Ban giám đốc đã cố gắng nỗ lực để điều hành Công ty vượt qua giai đoạn còn nhiều khó khăn thử thách của nền kinh tế trong ngoài nước và các doanh nghiệp đang bị khủng hoảng và suy thoái.
- CBCNV đoàn kết một lòng, chấp hành và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, các quy chế quy định trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2023 đã đề ra.
- HDQT luôn theo dõi và nắm bắt tình hình biến động về kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để đưa ra những chủ trương quyết sách đầu tư kinh doanh kịp thời phù hợp, tránh được những tổn thất cho công ty.

***b) Khó khăn***

- Kinh tế Việt Nam năm 2023 đã có tăng trưởng nhưng mức tăng trưởng còn thấp so với các năm trước (2021 trở lại đây). Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến tiêu cực, bất thường, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ, cuộc chiến Nga – Ukraine và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
- Từ đầu năm 2023 đến nay, với các động thái thúc đẩy quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành, thị trường bất động sản có sự chuyển biến nhưng còn chậm. Tuy nhiên, nguồn cung và tỷ lệ hấp thụ vẫn giảm sâu. Dự kiến thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trong giai đoạn tích lũy chậm để phục hồi...
- Trước những khó khăn của toàn cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của các ngành sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng chậm, thậm chí tăng trưởng âm. Công ty VLA là đơn vị bị ảnh hưởng rất lớn trong công tác hoạt động kinh doanh, đào tạo.

Cụ thể: Trong năm 2023 doanh thu các lớp học của VLA giảm rõ rệt về mặt số lượng học viên tham gia, doanh thu sụt giảm nhiều chỉ đạt 30% so với năm trước. Các hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ hoạt động khác cũng chưa đạt yêu cầu mục tiêu





đề ra. Tiếp theo năm 2024 cũng là 1 năm đầy thách thức đối với Công ty trong việc mở rộng thị trường đào tạo, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới ....

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

### Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ năm 2023	Kết quả thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1.	Tổng doanh thu (bao gồm DTT, DTTC, TN khác)	35.000.000	11.251.051 ✓	32%
2.	Tổng chi phí	28.750.000	10.918.335 ✓	38%
3.	Lợi nhuận trước thuế	6.250.000	332.716 ✓	5%
4.	Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000	✓ 200.773	16%
5.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.000.000	✓ 131.943	3%

Với kết quả kinh doanh năm 2023 đạt được như trên, là sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và chỉ đạo hỗ trợ quyết liệt Hội đồng quản trị, đã chỉ đạo sát sao các phòng ban, bộ phận để tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đồng thời có sự tham gia phối hợp giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát Công ty để đạt được kết quả tốt nhất trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, cụ thể:

#### a. Kinh doanh Đào tạo

Trong năm 2023 là năm công tác đào tạo của VLA gặp rất nhiều khó khăn : Số lượng lớp học giảm, số lượng học viên giảm nhiều so với năm trước , dẫn đến doanh thu giảm 66% so với năm trước.

Nguyên nhân: Do tình hình kinh tế khó khăn, suy thoái do vậy hoạt động kinh doanh BĐS, chứng khoán giảm mạnh dẫn tới nhu cầu học cũng giảm sút.

Ban điều hành cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty tích cực tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị và thực hiện các bài giảng chất lượng, hiệu quả, tổ chức các lớp học trực tiếp và trực tuyến chuyên nghiệp để thu hút học viên.

Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế nên dù đã nỗ lực và tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của HĐQT nhưng kết quả không đạt được như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã nêu.

## **b. Kinh doanh đầu tư tài chính**

Do thị trường chứng khoán biến động thất thường nên trong năm 2023 về công tác kinh doanh đầu tư tài chính, Ban điều hành công ty cũng thận trọng để bảo toàn vốn kinh doanh.

## **c. Kinh doanh Bất động sản**

Trong năm do chính sách tiền tệ và kinh doanh bất động sản của nhà nước thắt chặt hơn nên đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản trong cả nước, để tránh rủi ro Công ty đã thực hiện mua 01 khách sạn tại Quảng Ninh giá trị 18 tỷ đồng, **tại Phường Cẩm Sơn – Cẩm Phả - Quảng Ninh, cụ thể:**

Mục đích kinh doanh/đầu tư: Mua sở hữu tài sản với mục đích chính sử dụng 01 phần làm văn phòng đại diện của VLA tại Cẩm Phả, ngoài ra vẫn duy trì các hạng mục kinh doanh chính như Nhà Hàng, Khách Sạn, dịch vụ lưu trú.

Do gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi quyền sở hữu tài sản về VLA, cụ thể công tác giải làm thủ tục chuyển đổi tài sản từ tháng 02/2023 đến tháng 12/2023 gặp rất nhiều vướng mắc nên chưa làm được thủ tục sang tên tài sản về Công ty VLA. Đồng thời do ảnh hưởng của nền kinh tế nên hoạt động du lịch nhà hàng khách sạn bị ảnh hưởng rất lớn, kinh doanh gặp khó khăn.

Trước những khó khăn trên, BGD đã báo cáo đề xuất HĐQT và HĐQT đã họp xem xét ra nghị quyết để thanh lý hợp đồng mua khách sạn, thu hồi vốn và giải quyết các thủ tục bồi thường theo quy định..

## **d. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, công tác quản lý nội bộ và các hoạt động khác**

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và các quy định của các cơ quan quản lý (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, thuế, bảo hiểm), kịp thời, đúng nội dung theo qui định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động đoàn thể: Thực hiện chế độ chính sách với người lao động: Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên: thăm hỏi hiếu hi, các chế độ đối với phụ nữ, con em cán bộ nhân viên theo quy chế nội bộ.

- Thực hiện nghiêm Nội quy lao động, Quy chế nội bộ, Quy chế lương thưởng, Quy chế phân cấp phân quyền cho Ban điều hành và các phòng ban Công ty, Qui chế hoạt động HĐQT, qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động của Ban kiểm soát theo qui định của Luật chứng khoán.

## **e. Hoạt động Tài chính kế toán**

- Báo cáo tài chính được lập theo đúng qui định về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành.

- Công ty đã thực hiện đúng tiến độ về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Quản lý và sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và đầu tư.

- Chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch.

- Thực hiện Báo cáo luồng tiền hàng ngày, tháng, quý từ đó giúp Ban lãnh đạo có những chỉ đạo và quyết định trong kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

024590  
NG T  
PHÂN  
Ả PHÁT  
NG NGH  
N LAN  
EM - T

Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, trẻ trung, nhiệt tình trong công việc.

#### **f. Công tác nhân sự và chính sách người lao động**

- Trong năm 2023 là năm công ty có 03 người lao động xin nghỉ việc. Mặt khác công ty cũng không tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh do tình hình hoạt động kinh doanh gặp khó khăn và sụt giảm so với kế hoạch.

- Quy hoạch và bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt về trình độ chuyên môn, công tác tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty bằng nhiều hình thức.

- Về đời sống thu nhập của CBCNV: Trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, nhiều doanh nghiệp sản xuất, giải thể việc làm người lao động gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn duy trì và đảm bảo thu nhập cho CBCNV, cụ thể: Công ty thực hiện nghiêm túc qui chế tiền lương mới, qui chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo thu nhập, tăng quyền lợi đóng BHXH, quyền lợi phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.

#### **g. Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ**

- Trong năm Công ty đã được UBCK chấp nhận cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng 1.997.998 cổ phần và đã hoàn thành phát hành vào ngày 6/12/2023, tổng cổ phiếu được mua 1.997.998 cổ phần tương ứng số tiền thu được 19.979.980.00 đồng.

- Ban điều hành đã thực hiện Báo cáo kết quả phát hành kịp thời lên UBCK và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo qui định.

- Công ty đã thực hiện sửa điều lệ và thực hiện đăng ký kinh doanh việc tăng vốn theo đúng qui định và thực hiện công bố thông tin kịp thời.

#### **h. Việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang Tại Thành phố Hồ Chí Minh**

- Nghị Quyết : 04/2022/NQ-ĐHĐCĐBTVLA ngày 14/09/2022 đã thông qua Phương án thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tại Tờ trình số 113/2022/Ttr-HĐQT ngày 15/08/2022

- Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn kéo dài trên 1 năm và do ảnh hưởng của thị trường BĐS chưa có dấu hiệu khởi sắc, dẫn đến nhu cầu học về kỹ năng đầu tư kinh doanh BĐS và thị trường chứng khoán, khởi nghiệp của người lao động do VLA đào tạo tại các thành phố lớn giảm rõ rệt, đặc biệt là thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh .

- Từ nguyên nhân trên, HĐQT xét thấy nếu thành lập chi nhánh đào tạo của VLA tại TP HCM trong năm 2023 là không hiệu quả, thay vào đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được để bổ sung vốn lưu động tạo điều kiện về vốn cho Ban điều hành mở rộng thị trường đào tạo theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, mặt khác cũng có vốn để đầu tư, tìm kiếm ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh hiệu quả.

#### **i. Về sử dụng vốn phát hành**

- Sau khi phát hành vốn từ 19.979.980.000 tỷ đồng lên 39.959.960.000 tỷ đồng thành công, theo Nghị Quyết số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐBTVLA ngày 14/09/2022 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15 /08/2022,

phương án sử dụng vốn của đợt phát hành là thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên xét thấy việc thành lập Chi nhánh tại thời điểm hiện nay là không hiệu quả. Vì vậy để phát huy nguồn vốn phát hành cổ phiếu, HĐQT căn cứ vào Ủy quyền của ĐHĐCĐ đã xây dựng phương án thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành. Đồng thời HĐQT đã họp ra Nghị quyết số 137/2023/NQHĐQT-VLA ngày 29 tháng 12 năm 2023 thông qua “Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được giá trị nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho công tác đào tạo.”

Ban điều hành đã trình HĐQT thay đổi phương án sử dụng số tiền trên 50% thu được từ đợt phát hành tiếp tục bổ sung vốn lưu động. HĐQT xem xét và trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn Công ty đã có văn bản báo cáo và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Công ty đã công bố thông tin theo đúng qui định.

Ban điều hành sẽ sử dụng đúng mục đích và đúng qui định, qui chế của Công ty.

#### **j. Công tác khác**

1. Việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung tại Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023) đã được Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023 thông qua.

Trong năm 2023 Công ty không phát sinh Hợp đồng giao dịch nào liên quan đến ủy quyền thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.

2. Việc thực hiện chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác (theo nội dung tại Tờ trình số 40/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023) đã được Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023 thông qua.

Do hạn hẹp nguồn vốn đầu tư, mặt khác cũng chưa tìm được đối tác phù hợp với qui mô và năng lực của VLA nên trong năm 2023 công ty không phát sinh đầu tư góp vốn vào công ty khác.

#### **Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

#### **Kế hoạch tài chính năm 2024:**

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2024</b>
1	Tổng doanh thu ( bao gồm DTTC,DT khác)	20.000.000
2	Tổng chi phí	16.250.000
3	Lợi nhuận trước thuế	3.750.000
4	Chi phí thuế TN hiện hành	750.000
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.000.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	20% LNST

7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2% LNST
8	Chia Cổ tức năm 2024 dự kiến	4% vốn điều lệ

Để đạt kế hoạch sản xuất năm 2024 hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của phòng để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024, cụ thể:

### **1.1 Lĩnh vực hoạt động đào tạo.**

- Tiếp tục mở rộng các khóa đào tạo: Chiến lược đầu tư Bất động sản (CKB); Khóa học NIK UNI K02; Dạy con làm giàu, đánh thức năng lực vô hạn, Business Master Bootcamp; Trí tuệ đầu tư 4.0; Khóa học huy động vốn; Trí tuệ doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh đào tạo, cập nhật và nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu công việc. Triển khai mở rộng nhiều phương pháp đào tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tăng cường thù hồi công nợ tồn đọng, khai thác và bảo trì phần mềm từ các năm trước.

### **1.2 Công tác đầu tư**

- Nghiên cứu xu thế phát triển về kinh tế, xã hội trong nước và ngoài nước để định hướng mở rộng kinh doanh đa ngành nghề theo hình thức đầu tư, góp vốn, hoặc kinh doanh trực tiếp...

- Năm 2024: Ngoài việc duy trì công tác đào tạo, Công ty tập trung mạnh vào công tác đầu tư kinh doanh bất động sản, thị trường chứng khoán và các dịch vụ khác để tăng doanh thu đảm bảo đời sống việc làm thu nhập cho CBCNV và lãi cổ tức của các cổ đông.

- Tăng cường công tác dịch vụ Tư vấn đầu tư bất động sản có thu phí.

- Nghiên cứu triển khai dịch vụ tư vấn tài chính kinh doanh, môi giới bất động sản, tư vấn cấu trúc doanh nghiệp và các dịch vụ tài chính khác liên quan đến thị trường tài chính, chứng khoán.

### **1.3 Kế hoạch nguồn vốn:**

- Để đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh năm 2024, Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho phép thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được với giá trị lớn hơn 50% còn lại của số tiền thu về trong đợt phát hành cổ phiếu để bổ sung toàn bộ vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

### **1.4 Công tác nhân sự và quản lý:**

- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của Công ty, củng cố tổ chức nhân sự, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả lao động, cụ thể, thực hiện nghiêm túc giờ giấc, thời gian làm việc, tiết kiệm các chi phí quản lý, tham mưu đúng, kịp thời, phù hợp với tình hình chung.

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, để tuyên truyền giáo dục CBCNV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, Nội quy quy chế của Công ty đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành Công ty đại chúng theo qui định của nhà nước.

## ***Phần thứ ba***

### **KẾT LUẬN**

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2023 là năm thực sự khó khăn đối với Công ty, để duy trì được hoạt động và đạt được những kết quả như trên của Công ty trong năm, Ban điều hành cũng đã nỗ lực, đoàn kết, cố gắng điều hành thực hiện tốt và hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và Công ty VLA nói riêng, kết quả kinh doanh năm 2023 đã không đạt được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban điều hành xin nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong việc điều hành sản xuất kinh doanh trong các năm tới.

Năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng lớn tới SXKD của Công ty, nhưng với sự quyết tâm đổi mới trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với sự đồng hành của CBCNV và góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý. Chúng tôi tin tưởng năm 2024 Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu chương trình mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Quý cổ đông;
- Lưu website, HC-NS-KSNB.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH**

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Thuận**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển  
Công nghệ Văn Lang**

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

**I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang trong năm 2023 gồm các thành viên:

**1.1 - Hội đồng quản trị**

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/07/2020
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/07/2020
3	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/07/2020
4	Ông Trần Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/07/2020
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021

## 1.2 – Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Việt	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
2	Ông Nguyễn Huy Bảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
3	Bà Khương Thị Phương Uyên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021

## 1.3 Ban điều hành

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Thuận	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 12/01/2021
2	Bà Nguyễn Thu Hà	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 25/10/2021

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

### 1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 16 cuộc họp định kỳ và bất thường, nội dung các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành thành các Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện tại Công ty. Nội dung họp nhằm tập trung giải quyết, thực hiện các vấn đề trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua.

Các thành viên HĐQT tham gia đủ theo quy định các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty, góp phần vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 mà cổ đông đã giao.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên đều cùng nhau đánh giá, phân tích kết quả các hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra các định hướng phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

### 2. Nội dung các cuộc họp của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện các công việc điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	07/2023/NQ- HĐQTVLA	10/01/2023	Về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Ba Đình	100
2	10/2023/NQ- HĐQTVLA	12/01/2023	Về việc phê duyệt Phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
3	16/2023/NQ- HĐQTVLA	30/01/2023	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thuê nhà với CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín	100
4	55/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Về việc điều chỉnh thời gian sử dụng vốn trong việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100
5	76/2023/NQ- HĐQTVLA	12/07/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với người có liên quan của công ty	100
6	81/2023/NQ- HĐQTVLA	26/07/2023	Điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT số 132/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	100
7	84/2023/NQ- HĐQTVLA	27/07/2023	Về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100
8	89/2023/NQ- HĐQTVLA	15/08/2023	Về việc triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100

9	96/2023/QĐ-HĐQTVLA	08/09/2023	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh	100
10	100/2023/NQ-HĐQTVLA	20/09/2023	Về việc công tác điều hành hoạt động của người nội bộ công ty	100
11	104/2023/NQ-HĐQTVLA	26/09/2023	Về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang tại thành phố Hồ Chí Minh	100
12	107/2023/NQ-HĐQTVLA	05/10/2023	Về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100
13	116/2023/NQ-HĐQTVLA	29/11/2023	Về việc thông qua việc phân phối cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang	100
14	123/2023/NQ-HĐQTVLA	12/12/2023	Về việc sửa đổi điều lệ hoạt động và thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh do phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100
15	132/2023/NQ-HĐQTVLA	25/12/2023	Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
16	137/2023/NQ-HĐQTVLA	29/12/2023	Thay đổi phương án sử dụng tiền thu được do phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100 %

### 3. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2023

#### 3.1 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty được phân công nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty;
- Đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;
- Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp;

### 3.2 Kết quả đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về Báo cáo Tài chính năm 2023: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2023 được lập và phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo qui định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài Chính

- Về Đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty đã tuân thủ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty: HĐQT và BDH đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có các phương án kinh doanh phù hợp, chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

- Hoạt động giám sát đối với ban điều hành: HĐQT đã thực hiện giám sát BDH và các cán bộ quản lý khác trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty nhưng không làm ảnh hưởng tới tính chủ động, sáng tạo của BDH.

## 4. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 4.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán) và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ thông qua như sau:



Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ năm 2023	Kết quả thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện
1.	Tổng doanh thu	35.000.000	11.251.051	32%
2.	Tổng chi phí	28.750.000	10.918.335	38%
3.	Lợi nhuận trước thuế:	6.250.000	332.716	5%
4.	Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000	200.773	16%
5.	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	5.000.000	131.943	3%
6.	Trích quỹ đầu tư phát triển:	20% LNST	0%	0%
7.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2% LNST	0%	0%
8.	Chia cổ tức năm 2023	5% vốn điều lệ	0%	0%

Kết quả kinh doanh năm 2023, doanh thu và lợi nhuận và các chỉ tiêu khác của Công ty đều giảm so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.

HDQT cũng đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên và kịp thời Ban điều hành về việc tổ chức hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên trước tình hình kinh tế, chính trị thế giới năm 2023 nhiều bất ổn, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

#### 4.2. Tình hình chi trả thù lao TV Hội đồng quản trị, thư ký HDQT năm 2023.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2023, Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Thù lao	Lương+TN khác	Tổng cộng
	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>			
1	Chủ tịch HDQT	01	6.000.000	16.639.500	22.639.500
2	Phó chủ tịch HDQT	01	4.800.000	262.780.000	267.580.000
3	Ủy viên HDQT	03	10.800.000	130.366.250	141.166.250
4	Thư ký	01	3.600.000	168.560.000	172.160.000
	<b>Cộng</b>		<b>25.200.000</b>	<b>578.345.750</b>	<b>603.545.750</b>

### **4.3 Tình hình thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (theo nội dung tại Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

Trong năm 2023 Công ty phát hành thành công cổ phiếu thêm ra công chúng và kết quả như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.997.998 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 1.997.998 cổ phần
- Tổng số tiền đã thu được: 19.979.980.000 đồng

Do thủ tục xin phát hành vốn bị chậm so với kế hoạch, mặt khác lĩnh vực BĐS trong năm chưa có dấu hiệu phục hồi ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động đào tạo của Công ty như giảm số lượng học viên, giảm doanh thu .... HĐQT xét thấy việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là chưa phù hợp. Trước thực tế vốn kinh doanh của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh, nên Ngày 29/12/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 137/2023/NQ-HĐQTVLA về việc thay đổi phương án sử dụng vốn giá trị nhỏ hơn 50% ( tương ứng 9,8 tỷ đồng) số tiền thu được của đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty ( thẩm quyền thay đổi phương án căn cứ Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQTVLA ngày 15/08/2022 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 14/09/2022 thông qua ).

Số tiền thu được còn lại 10.179.980.000 đồng HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thay đổi phương án tiếp tục bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ( theo nội dung tại tờ trình số 35/2023/Ttr -VLA ngày 24/01/2024)

### **4.4. Thực hiện Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác**

Về chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác (theo nội dung tại Tờ trình số 40/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023), đã được Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua. Do hạn chế về vốn đầu tư cũng như chưa tìm được đối tác phù hợp với qui mô và năng lực của VLA nên trong năm 2023 Công ty cũng chưa thực hiện đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác.

### **4.5 Về thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung tại Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023) đã được Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua**

Trong năm 2023 công ty không phát sinh các hợp đồng giao dịch liên quan đến việc ủy quyền thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.

### **4.6 Về thực hiện Phương án Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại TP Hồ Chí Minh (theo Tờ trình số 41/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023) đã được Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua.**

Trước tình hình tăng trưởng chậm của nền kinh tế và thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục dẫn đến lượng học viên tham gia các lớp học giảm rõ rệt, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh.

Mặt khác thời gian giải quyết thủ tục phát hành vốn quá dài và không đạt theo kế hoạch dự kiến, vì vậy HĐQT xét thấy việc thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại là không hiệu quả.

HĐQT thống nhất trình ĐHCĐTN năm 2024 là không thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến thành lập Chi nhánh HĐQT sẽ trình ĐHCĐ xem xét bổ sung toàn bộ vào vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

\* **Kết luận:** Trong năm qua, HĐQT cùng với ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động doanh nghiệp theo đúng pháp luật, định hướng phát triển và tình hình thực tế Công ty, trong đó một số chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được kết quả nhưng còn thấp, Công ty có nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì được hoạt động của Công ty và đảm bảo việc làm thu nhập cho CBCNV.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm giám nghĩ giám làm và hành động vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển chung của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024**

#### **1. Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty**

##### **a. Mục tiêu**

- Đối với hoạt động dịch vụ đào tạo: Tích cực mở rộng các khóa học, tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá thương hiệu, mức doanh thu dự kiến là: 20 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3 tỷ đồng.

- Đối với ngành nghề kinh doanh khác: Định hướng và mục tiêu của Công ty là căn cứ vào tình hình thực tế tình hình phát triển kinh tế trong nước, từng bước thành lập và góp vốn đầu tư vào các công ty con về kinh doanh Bất động sản, dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, cho thuê....

- Đối với công tác Quản trị Doanh nghiệp:

+ Đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao năng lực quản trị Công ty để đạt hiệu quả cao hơn. Xây dựng hành lang pháp lý, quản trị Công ty công khai, minh bạch, chặt chẽ.

+ Ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Cán bộ nhân viên, người lao động. Thực hiện chiến lược phát triển Công ty bền vững.

+ Quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhân rồi để tăng thu nhập cho Công ty, cho cổ đông trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

##### **b. Nhiệm vụ**

- Năm 2024 Công ty tiếp tục thực hiện chính sách phát triển lĩnh vực dịch vụ đào tạo. Tạo lập uy tín của Công ty, gây dựng niềm tin của khách hàng thông qua chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh... Do vậy cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ, đào tạo và sử dụng phù hợp.

- Mở rộng kinh doanh ngành nghề khác như: BĐS, Hạ tầng, Du lịch, Đào tạo.

- Kiện toàn bộ máy phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ nhân viên Công ty.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2024

Căn cứ tình hình diễn biến của thị trường và điều kiện SXKD của Công ty, sau khi bàn bạc với Ban lãnh đạo Công ty, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

### 2-1 Kế hoạch SXKD năm 2024:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1.	Tổng doanh thu ( bao gồm DTTC,DT khác)	20.000.000
2.	Tổng chi phí	16.250.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	3.750.000
4.	Chi phí thuế TN hiện hành	750.000
5.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.000.000
6.	Trích quỹ đầu tư phát triển	20% LNST
7.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2% LNST
8.	Chia Cổ tức năm 2024 dự kiến	4% vốn điều lệ

### 2-2 Kế hoạch nguồn vốn:

Căn cứ vào nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty năm 2024 HĐQT thống nhất chủ trương đề xuất của Ban Lãnh đạo và trình lên đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu năm 2023 bổ sung toàn bộ vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2024 đã đề ra.

- Tiếp tục xây dựng các quy chế/cơ chế nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng đối tượng và quy mô khách hàng, chủng loại sản phẩm, ngành nghề kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận đưa ra chủ trương Nghị quyết cho Ban Lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình ĐHĐCĐ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Quý cổ đông, VSD, HNX;
- Lưu website, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiến**





## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát,

Ban kiểm soát trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trong năm gồm:

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Việt	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
2	Ông Nguyễn Huy Bảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
3	Bà Khương Thị Phương Uyên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021

#### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Ban kiểm soát đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Qui chế hoạt động của ban Kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2023, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính định kỳ của công ty;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động SXKD năm 2023;
- Đưa ra đánh giá công tác quản lý của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

**Đánh giá chung của ban kiểm soát:**

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch được giao, đạt hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.
- Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo đúng chế độ tài chính, thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kết quả theo đúng quy định.
- Thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề, có đầy đủ hợp đồng kinh tế. Trong năm qua công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động SXKD.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành công ty. Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

## 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của của Ban kiểm soát:

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số người	Thù lao (VND/người/năm)	Lương + TN khác	Cả năm
<b>Ban kiểm soát</b>				
- Trưởng ban KS	01	4.800.000	217.668.889	222.468.889
- Kiểm soát viên	02	7.200.000	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>12.000.000</b>	<b>217.668.889</b>	<b>229.668.889</b>

## 3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trông năm Ban kiểm soát đã thực hiện họp 2 lần cụ thể như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Hoàng Thị Viêt	Trưởng ban	2/2	100%	100%
2	Nguyễn Huy Bảo	Thành viên	2/2	100%	100%
3	Khương Thị Phương Uyên	Thành viên	2/2	100%	100%

## 4. Thẩm định báo cáo Tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023:

### 4.1 Ý kiến của Ban kiểm soát:

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán đã phản ánh, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập Báo cáo tài chính.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Lãnh đạo trình bày tại các cuộc họp HĐQT và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP ký ngày 09/05/2023, Ban kiểm soát đồng

ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và ý kiến của tổ chức kiểm toán.

#### 4.2 Kết quả kinh doanh năm 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh cùng kỳ (%)
1.	Tổng doanh thu (DT, DTTC, TN khác)	36.801.816	11.251.051	32%
2.	Tổng chi phí	32.207.659	10.918.335	38%
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.594.157	332.716	5%
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	954.950	200.773	16%
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.639.207	131.943	3%
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.764,69	27,50	3%

#### 5. Kiểm soát hoạt động:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về việc tuân thủ quy trình trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của công ty. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, hoàn thành kế hoạch SXKD theo nghị quyết của HĐQT và các nhiệm vụ đặt ra.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Ban kiểm soát nhất trí với HĐQT, Ban Giám đốc về việc điều hành kinh doanh của công ty. Kết quả giám sát hoạt động chủ yếu như sau:

3.1 Hoạt động đào tạo : Các khóa học được đào tạo được thực hiện theo qui trình chuyên nghiệp, nội dung đào tạo phong phú, Giảng viên trình độ kinh nghiệm và học vấn cao nên đã thu hút được đông đảo lượng học viên tham gia.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính: HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện đúng quy trình, nhất quán nguyên tắc đầu tư thận trọng, hạn chế rủi ro khi thị trường có những biến động bất lợi. Công ty đã tiến hành thoái vốn đầu tư tại các mã chứng khoán có hiệu quả thấp, quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính.

3.3. Hoạt động kế toán: Báo cáo Tài chính quý và báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, được lập theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và đảm bảo đúng thời gian quy định. Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.

Trong năm không phát sinh nợ phải thu, phải trả quá hạn. Nợ xấu tồn tại từ các năm trước tỷ trọng nhỏ, trong năm bộ phận kế toán đã thực hiện rà soát và tích cực thu hồi, tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn.

3.4. Công tác thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 19,9 tỷ lên 40 tỷ đã thực hiện đúng qui trình, tuân thủ pháp luật và các qui định liên quan và được UBCK đồng ý cấp giấy Chứng nhận đăng ký phát hành, phát hành thành công với số lượng 1.997.998 cổ phiếu, tương đương số tiền thu về là 19.979.980.00 đồng.

3.5. Về công tác nhân sự: Trong năm Công ty đã thực hiện nghiêm túc quy chế lương thưởng thưởng đã ban hành, công tác tuyển dụng tuân thủ theo qui định Luật lao động.

3.6. Hoạt động công bố thông tin: Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước về công bố thông tin.

#### **6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:**

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư, kế toán tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong công ty).
- Xem xét ý kiến, đề xuất của Công ty kiểm toán, đơn vị thanh tra, kiểm tra nhà nước, cơ quan thuế (nếu có).
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin, trao đổi, làm việc với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Hoàng Thị Việt**

Số: 28/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

• Tổng doanh thu	11.251.050.963	✓
○ Doanh thu SXKD:	10.986.743.145	
○ Doanh thu hoạt động tài chính:	35.025.020	
○ Thu nhập khác:	229.282.798	
• Tổng chi phí:	10.918.334.931	✓
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	332.716.032	✓
• Chi phí thuế TN hiện hành	200.772.727	✓
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	131.943.305	✓
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	0%	✓
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	0%	✓
• Lãi cổ tức năm 2023	0%/VĐL	✓

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết).
- Lưu: TK.



**Nguyễn Thành Tiến**

Số: 29/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024, như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

• Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	20.000.000
• Tổng chi phí	16.250.000
• Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.750.000
• Chi phí thuế TN hiện hành	750.000
• Lợi nhuận sau thuế :	3.000.000
• Trích Quỹ đầu tư phát triển :	20% LNST
• Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2% LNST
• Cổ tức năm 2024 dự kiến:	4% vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Tiến



Số: 30/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

### **I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán. Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính.

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán đã được công bố trên website của Công ty (<http://www.vla.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản:

1. Tài sản, vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023
- Tổng Tài sản:	45.371.154.006
- Vốn chủ sở hữu:	43.553.333.069

2. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2023
- Tổng doanh thu:	11.251.051
- Tổng chi phí	10.918.335
- Lợi nhuận trước thuế:	332.716
- Chi phí thuế TN hiện hành	200.773
- Lợi nhuận sau thuế	131.943
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	27,5

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiến**

Số: 31/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

**Tài liệu kèm theo:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết).
- Lưu TK.



Nguyễn Thành Tiến

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

Kính gửi: 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 CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA);
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang,

#### 1. Quyết toán chi trả Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023-DHĐCĐVLA ngày 20 tháng 02 năm 2023. Công ty đã thực hiện chi trả trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND/người/tháng)	Cả năm (12 tháng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		
	- Chủ tịch HĐQT	01	500.000	6.000.000
	- Phó chủ tịch HĐQT	01	400.000	4.800.000
	- Ủy viên HĐQT	03	300.000	10.800.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		
	- Trưởng ban KS	01	400.000	4.800.000
	- Kiểm soát viên	02	300.000	7.200.000
<b>3</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	300.000	3.600.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>		<b>37.200.000</b>

## 2. Kế hoạch trả thù lao năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị xin trình dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT của công ty với mức như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND/người/tháng)	Cả năm (12 tháng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		
	- Chủ tịch HĐQT	01	500.000	6.000.000
	- Phó chủ tịch HĐQT	01	400.000	4.800.000
	- Ủy viên HĐQT	03	300.000	10.800.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		
	- Trưởng ban KS	01	400.00	4.800.000
	- Kiểm soát viên	02	300.000	7.200.000
<b>3</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	300.000	3.600.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>		<b>37.200.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thành Tiến**



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

86/33/2024/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Tài liệu kèm theo:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG THỊ VIỆT**



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

Số 34/2024/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán, 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**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán 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.

Ban kiểm soát đề xuất (01) trong (05) công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Việt Nam chấp nhận Kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2024 sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán AASC  
Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt  
Địa chỉ: Tầng 2, tòa Platinum Residences, số 6 Nguyễn công Hoan, Phường ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh tại Hà Nội  
Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.  
Địa chỉ: Số 02, Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn (01) trong (05) Công ty trên đây để 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: HĐQT, HC, Website

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Việt**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 & Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/2022/NQ-DHĐCĐBTVLA ngày 14/09/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 261/GCN-UBCK ngày 09/08/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Quyết định gia hạn số 899/QĐ-UBCK ngày 16/10/2023 của Ủy Ban Chứng khoán về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Văn Lang
- Căn cứ Báo cáo số 118/BC-VLA kết quả đợt chào bán cho UBCK ngày 29 tháng 12 năm 2023.
- Căn cứ Nghị quyết số 137/2023/NQ-HĐQTVLA ngày 29/12/2023 về việc thay đổi phương án sử dụng tiền thu được do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 và thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

**1. Kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023**

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phần thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 19,979 tỷ đồng lên 39,96 tỷ đồng, kết quả thực hiện như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán: **1.997.998 cổ phần.**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán: **19.979.980.000 đồng.**
- Vốn điều lệ sau chào bán: **39.959.960.000 đồng.**



## 2. Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

### 2.1. Lý do thay đổi đối phương án sử dụng vốn:

Do ảnh hưởng kéo dài của dịch covid và tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh của nước ta, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản. Trong năm 2023 công ty cũng đã tăng cường mở các lớp học trên địa bàn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc và một số tỉnh thành khác. Tuy nhiên số lượng người học giảm nhiều so với năm 2022 dẫn đến doanh thu trong năm 2023 cũng sụt giảm, đặc biệt là thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Tình hình kinh tế trong nước năm 2023 ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo của Công ty VLA dẫn đến vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trong năm 2023 cũng như các năm sau của Công ty bị thiếu vốn hoạt động. Từ việc thiếu vốn hoạt động kinh doanh Công ty cũng sẽ không có cơ hội nghiên cứu mở rộng thị trường kinh doanh, mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Trước tình hình thực tế đã nêu ở trên, Hội đồng quản trị xét thấy việc thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã phát hành vốn thành công là không hiệu quả. Do vậy, Hội đồng quản trị Báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho phép được dừng thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ việc thành lập chi nhánh, chuyển sang việc để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 2.2. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi:

Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm là 19.979.980.000 đồng, dự kiến được sử dụng cho mục đích thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Đề án thành lập chi nhánh đã được ĐHCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐBT số 04/2022/NQ-ĐHCĐBTVLA ngày 14/09/2022.

### 2.3. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, cho các hạng mục như sau:

- Chi phí nhân công: chi phí lương nhân viên, chi phí chuyên gia đào tạo...
- Chi phí quảng cáo marketing;
- Chi phí tổ chức lớp học, hội nghị;
- Chi phí tài liệu, in ấn, tiếp khách, giao dịch;
- Chi phí nộp thuế;
- Các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị phân bổ và sử dụng số tiền trên cho từng hạng mục cụ thể đã nêu trên và báo cáo về tiến độ sử dụng vốn đến khi sử dụng hết số tiền huy động được theo quy định.

**Tính đến ngày 15/02/2024, số tiền đã sử dụng: 535.101.394 đồng (nằm trong phạm vi số**



tiền 9.800.000.000 đồng được Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi phương án sử dụng tiền thu được do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến sử dụng để bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh đào tạo theo Nghị quyết số 137/2023/NQ-HĐQTVLA ngày 29/12/2023).

**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo đúng mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện việc công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn cho đến khi sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiến**

Số: 36/2024/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

Thực hiện chủ trương mở rộng kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhằm đảm bảo công tác điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp của Công ty kịp thời, hiệu quả trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và triển khai một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty như sau:

1. Quyết định đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.

2. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ( Giám đốc), người quản lý khác không phải cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

3. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người có liên quan sau đây:

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty và những người liên có liên quan của họ.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác thuộc quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị và người có liên quan của họ;

+ Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

3. Quyết định thành lập Công ty con, công ty liên kết

4. Quyết định Phương án góp vốn, mua cổ phần để đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác của các doanh nghiệp có tiềm năng trong tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp khởi nghiệp....

✓ 5. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ được bổ sung.

✓ 6. Quyết định việc phát hành trái phiếu chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

✓ 7. Sửa đổi điều lệ, đăng ký vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ công ty sau khi tăng vốn thành công.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận**

- Như k/gửi.
- HĐQT, BKS.
- Ban điều hành (T/h)
- Lưu TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thành Tiến**

Số: 37/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị của công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ yêu cầu về hoạt động kinh doanh và công tác điều hành quản lý của Công ty trong năm 2024 và các năm sau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung một số điều của Điều lệ của Công ty như sau:

**Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:**

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<p><b>Điều 38. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hình thức cho phù hợp.</p> <p><del>2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</del></p>	<p><b>Điều 38. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hình thức cho phù hợp.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020	



<p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>			
<p><b>Điều 40. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, <del>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 của Điều lệ này;</del></p> <p>...</p>	<p><b>Điều 40. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty <i>đối với các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Điều lệ.</i></p> <p>...</p>	<p>Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	

**Điều 2. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:**

Quy chế nội bộ về quản trị hiện tại	Quy chế nội bộ về quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<p><b>Điều 19. Các trường hợp được lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây không được lấy ý kiến bằng văn bản mà phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm: họp trực tiếp; họp trực tuyến; họp trực tiếp kết hợp với họp trực tuyến):</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 19. Các trường hợp được lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua Nghị quyết về các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy chế này bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p>	<p>Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	
<p><b>Điều 20. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua</p>	<p><b>Điều 20. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết</p>		





<p>ngợi quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại điều 19 của Quy chế này;</p>	<p>của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty <b>đối với các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy chế này.</b></p>		
--	--	--	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiên**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc:** Xin chủ trương Hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án 16 ha tại tỉnh Hòa Bình.

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Căn cứ Đơn đề nghị Hợp tác đầu tư kinh doanh của Ông Trần Văn Thăng ngày 10/01/2024.

Căn cứ Tờ trình số 21/2024/TTr-BGDVLA ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị xem xét phương án đầu tư hợp tác kinh doanh: Dự án 16 ha Hòa Bình.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 về việc Xin chủ trương Hợp tác đầu tư góp vốn kinh doanh Dự án 16 ha Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về việc Xin chủ trương Hợp tác đầu tư góp vốn kinh doanh Dự án 16 ha Hòa Bình, theo nội dung Tờ trình số 21/2024/TTr-BGD ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty VLA.

Chi tiết hồ sơ kèm theo tờ trình:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 23/2024/NQ-HĐQTVLA ngày 24 tháng 01 năm 2024 .
- Tờ trình của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị xem xét phương án đầu tư hợp tác kinh doanh số 21/2024/TTr-BGDVLA ngày 22 tháng 01 năm 2024.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VLA**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiên**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

**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:**

1) HĐQT đương nhiệm, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Thành Tiến : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Thuận : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Thịnh : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Đăng Hoàng Huy : Thành viên HĐQT độc lập

2) Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Nguyễn Thành Tiến : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Thuận : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Thịnh : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Đăng Hoàng Huy : Thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ vào khoản 2 Điều 45 Điều lệ Công ty VLA. Đề nghị Đại hội miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT trên theo quy định.

3) Giới thiệu ứng cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- + Căn cứ vào kết quả đề cử của các cổ đông và HĐQT.
- + Căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024- 2029:

- Ông Nguyễn Thành Tiến
- Ông Nguyễn Hữu Thuận
- Ông Nguyễn Văn Đức
- Ông Trần Quang Thịnh
- Ông Phạm Đăng Hoàng Huy

## II- Ban kiểm soát.

1) Ban kiểm soát đương nhiệm, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:

- Bà : Hoàng Thị Viêt - Trưởng ban kiểm soát
- Ông : Nguyễn Huy Bảo - Thành viên.
- Bà: Khương Thị Phương Uyên - Thành viên

2) Miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bà : Hoàng Thị Viêt Trưởng BKS
- Ông : Nguyễn Huy Bảo Thành viên
- Bà: Khương Thị Phương Uyên Thành viên

Căn cứ vào khoản 1 Điều 60 Điều lệ Công ty VLA. Đề nghị Đại hội miễn nhiệm 03 thành viên BKS trên theo quy định

3) Giới thiệu ứng cử TV. BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Căn cứ vào kết quả đề cử của các cổ đông và ứng cử của các thành viên.

+ Căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029.

- Ông : Nguyễn Huy Bảo
- Bà : Nguyễn Thị Tâm
- Bà : Hà Thúy Hằng

*(Kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử).*

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐT& PTCN Văn Lang xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**P. CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thuận**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang tại phiên họp thường niên năm 2024.

**Điều 1. Quy định chung**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

Việc bầu cử thành viên thành viên HDQT, thành viên BKS của Công ty CP 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, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- 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 họp lệ có mặt tại Đại hội.

**3. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch đại hội:**

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào HDQT, BKS để thông qua tại Đại hội;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử HDQT, BKS (nếu có).

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

1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu là: 05 người.

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

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

b) Phải là cổ đông hoặc là người đại diện ủy quyền của cổ đông của công ty;

c) Có trình độ trung cấp trở lên, hiểu biết pháp luật;

d) Có kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp;

đ) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

### **Điều 3. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Kiểm soát viên cần bầu**

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 03 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của Kiểm soát viên.

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc công ty và người quản lý khác của công ty;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty hoặc công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

### **Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

1. Trước cuộc họp, 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, BKS 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.

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.

3. Đề cử ứng cử viên BKS:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 25% 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 25% 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 02 ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên; nếu BKS 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 BKS.

#### **Điều 5. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, BKS**

1. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, thành viên BKS 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, thành viên BKS thì mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu tại Đại hội.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, BKS;

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 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 thành viên BKS cần bầu là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu là  $1.000 \text{ CP} \times 3 = 3.000$  phiếu bầu.

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên phiếu bầu có ghi rõ: thông tin cổ đông tham gia bầu cử; danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đánh số thứ tự theo vần A, B, C theo tên; hướng dẫn bầu cử.



## 2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

## 3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

## 4. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## 5. Cách ghi phiếu bầu cử:

Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu". Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông, đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).

## **Điều 8. Bỏ phiếu, kiểm phiếu**

Ban bầu cử duy trì việc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo trình tự như sau:

### 1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

### 2. Duy trì bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại một phòng làm việc riêng, có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Đoàn chủ tịch đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch khi Đại hội bế mạc.

### 3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:



- Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu; Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội sau khi công việc kiểm phiếu đã hoàn thành;
- Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, thành viên BKS 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 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 11. Hiệu lực**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thành Tiến**



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

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

Số: 52/2024/BBKP-VLA

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 19/02/2024, Tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

### I. Ban bầu cử gồm có:

- Ông : Chu Hoàng Minh - Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thu Hà – Thành viên
- Bà : Hà Diệu Ngọc - Thư ký

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

### II. Cổ đông, cổ phần, quyền bầu:

1. Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông là: 172 cổ đông, nắm giữ 3.995.996 cổ phần phổ thông, chiếm 100% vốn điều lệ công ty.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham gia dự họp: 23 người, nắm giữ 3.514.006 cổ phần phổ thông, chiếm 87,94% vốn điều lệ công ty.

3. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 23 người, nắm giữ 3.514.006 cổ phần phổ thông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### 4. Tổng số quyền bầu (phiếu bầu):

- Tổng số quyền bầu thành viên HDQT:  $3.514.006 \text{ cổ phần} \times 05 = 17.570.030$  quyền bầu (phiếu bầu).

- Tổng số quyền bầu thành viên BKS:  $3.514.006 \text{ cổ phần} \times 03 = 10.542.018$  quyền bầu (phiếu bầu).

### III. Danh sách ứng viên HDQT, BKS đã được Đại hội thống nhất thông qua:

#### 1. Ứng viên HDQT:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin

	Hữu Thuận			
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

## 2. Ứng viên BKS:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Tổ 4 khu 11, Phường thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân luật
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế, kế toán

## IV. Kết quả kiểm phiếu:

### 1. Bầu thành viên HĐQT:

- Số Tờ phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, tương ứng với 17.570.030 quyền/phiếu bầu
- Số Tờ phiếu bầu thu về: 23 phiếu, tương ứng với 17.570.030 quyền/phiếu bầu
- Số Tờ phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng với 17.570.030 quyền/phiếu bầu
- Số Tờ phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 quyền/phiếu bầu

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Số phiếu được bầu	
				Số lượng	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Kỹ sư xây dựng	3.514.006	100
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Cử nhân công nghệ thông tin	3.514.006	100
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	Cử nhân công nghệ thông tin	3.514.006	100
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Kỹ sư công nghệ thông tin	3.514.006	100
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	04/09/1989	Cử nhân Tài chính ngân hàng.	3.514.006	100

### 2. Bầu thành viên BKS:

- Số Tờ phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, tương ứng với 10.542.018 quyền/phiếu bầu
- Số Tờ phiếu bầu thu về: 23 phiếu, tương ứng với 10.542.018 quyền/phiếu bầu
- Số Tờ phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng với 10.542.018 quyền/phiếu bầu
- Số Tờ phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 quyền/phiếu bầu

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Số phiếu được bầu	
				Số lượng	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.	3.514.006	100
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Cử nhân luật	3.514.006	100
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Cử nhân kinh tế, kế toán	3.514.006	100

#### V. Ứng viên đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty:

Những người có tên sau đây đã trúng cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

##### 1. Người trúng cử vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	100
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	100
3	Ông Nguyễn Văn Đức	100
4	Ông Trần Quang Thịnh	100
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy – Thành viên HĐQT độc lập	100

##### 2. Người trúng cử vào BKS:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	100
2	Bà Hà Thúy Hằng	100
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	100



Ban bầu cử lập biên bản này báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 trước Đại hội đồng cổ đông, xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông công nhận.

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thu Hà**

**THƯ KÝ**



**Hà Diệu Ngọc**

**TRƯỞNG BAN**



**Chu Hoàng Minh.**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 19/02/2024 tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông: Chu Hoàng Minh- Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thu Hà – Thành viên
3. Bà : Hà Diệu Ngọc – Thư ký

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về các vấn đề nằm trong chương trình phiên họp và được thảo luận, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia trả cổ tức năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia trả cổ tức năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

7. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo sử dụng vốn, tiền thu được từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

8. Biểu quyết thông qua Phương án thay đổi phương án sử dụng vốn, tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

9. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

10. Biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 38/2024 TTr- HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 về việc xin chủ trương Hợp tác đầu tư góp vốn dự án 16 ha Hòa Bình.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

12. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 39/2024 TTr- HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 về việc miễn nhiệm TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và giới thiệu bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

12.1. Biểu quyết miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

\* Hội đồng quản trị

Số	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ
----	-----------	----------	----------------	----------





TT				chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

\* Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Thị Việt	1962	Số nhà 49, ngõ 39, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân Học viện Tài chính
2	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
3	Khương Thị Phương Uyên	1999	Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa	Cử nhân Quản trị kinh doanh

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là:

0 phiếu, chiếm: 0.%

12.2. Đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

\* Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	14/11/1986	Số 2, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	04/10/1990	Xuân Phương Quốc Hội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
3	Ông Nguyễn Văn Đức	15/10/1990	B2917, HD Mon, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân công nghệ thông tin
4	Ông Trần Quang Thịnh	15/10/1988	Tháp Doanh nhân, p. Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư công nghệ thông tin
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy	04/09/1989	P1803A – CT1 Thạch Bàn – P. Thạch Bàn – Q.Long Biên – Hà Nội	Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0.%

\* Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ cư trú	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Huy Bảo	1999	Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.	Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm.
2	Bà Hà Thúy Hằng	1996	Tổ 4 khu 11, Phường thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân luật
3	Bà Nguyễn Thị Tâm	1979	Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế, kế toán

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

12.3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: 3.514.006 phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

13. Thông qua biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (có BB kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình phiên họp trước Đại hội đồng cổ đông, xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông công nhận.

**THƯ KÝ**



**Hà Diệu Ngọc**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thu Hà**

**TRƯỞNG BAN**



**Chu Hoàng Minh**

**LÝ LỊCH TỰ KHAI**

**Của ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát  
Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA)**

1. Họ và tên: Hà Thúy Hằng Giới tính: Nữ  
2. Ngày sinh: 03/02/1996 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
3. CMND/CCCD: 022196001027 Ngày cấp 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH  
4. Địa chỉ thường trú: Tổ 4, khu 11, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
5. Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, khu 11, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
6. Số điện thoại: 0966.370.141 Email: hathuyhangelevu@gmail.com  
7. Trình độ văn hóa: 12/12  
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học  
9. Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
01/2018 – 12/2018	Công ty Luật TNHH TGS
01/2019 – 08/2021	Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và Đầu tư
09/2021 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang

10. Chức vụ công tác hiện nay tại VLA: Nhân viên phòng HCNS-KSNB  
11. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Không có  
12. Số cổ phần đang sở hữu tại VLA:  
- Số cổ phần sở hữu: 200 cổ phần  
- Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần  
13. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 998.260 cổ phần


Tham gia làm ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát VLA 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 02 năm 2024

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ và tên)

  
Hà Thúy Hằng

**LÝ LỊCH TỰ KHAI**  
**Của ứng viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát**  
**Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA)**

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Tâm**

Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 31/12./1979 . Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

3. CMND/CCCD: 034179012779 , Ngày cấp 22/02/2023 , Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC-TTXH Bộ Công an.

4. Địa chỉ thường trú: Khu Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

5. Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

6. Số điện thoại: 0986198064 Email: Tamtb1978@gmail.com

7. Trình độ văn hóa: 12/12 Phổ thông.

8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế và kế toán tổng hợp

9. 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
08/2003-11/2003	Kế toán – Công ty CP Kinh doanh BĐS Quảng Ninh
12/2003- 11/2019	NV Kế toán Phòng KTTTC - Công ty CP nước sạch Quảng Ninh
12/2019-07/2021	Kế toán – XN nước Vân Đồn - Công ty CP nước sạch Quảng Ninh
08/2022 đến nay	Kế toán - XN nước Cẩm Phả - Công ty CP nước sạch Quảng Ninh

10. Chức vụ công tác hiện nay tại VLA: Không.

11. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Kế toán – tại Xí nghiệp nước Cẩm Phả - Công ty CP nước sạch Quảng Ninh.

12. Số cổ phần đang sở hữu tại VLA:

- Số cổ phần sở hữu: 1000 cổ phần

- Số cổ phần đại diện: .Không cổ phần

13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

cổ phần

Tham gia làm ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát VLA 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.

Cẩm Phả; Ngày 31 tháng 01 năm 2024

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ và tên)

**Nguyễn Thị Tâm**