

Số: 73 /2024/TB-VLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Căn cứ Biên bản số:01/BB-BKS ngày 20/02/2024 về việc bầu bà Nguyễn Thị Tâm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang.

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Bà Nguyễn Thị Tâm

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không
- Chức vụ sau bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm ngày 20/02/2024
- Thời gian hiệu lực ngày 20/02/2024

Bà Hà Thúy Hằng

- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không
- Chức vụ sau bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm ngày 20/02/2024
- Thời gian hiệu lực ngày 20/02/2024

Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Hoàng Thị Việt

- Chức vụ trước miễn nhiệm : Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ sau miễn nhiệm: Không
- Thời hạn miễn nhiệm ngày 20/02/2024
- Thời gian hiệu lực ngày 20/02/2024

2. Bà Khương Thị Phương Uyên

- Chức vụ trước miễn nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ sau miễn nhiệm: Không
- Thời hạn miễn nhiệm ngày 20/02/2024
- Thời gian hiệu lực ngày 20/02/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn vla.vn

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang nhiệm kỳ 2024-2029)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước -Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 19/02/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số: 67/BB-HĐQTVLA Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ngày 20/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu :

1. Ông Nguyễn Thành Tiến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
2. Ông Nguyễn Hữu Thuận giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Tiến



Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029.

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 19/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA).

Hôm nay vào hồi 14h ngày 19 tháng 02 năm 2024 tại Phòng họp Công ty cổ phần(VLA), Tòa nhà 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần VLA đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 3 thành viên.

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát:

Theo điều lệ, quy định của Công ty. BKS tiến hành bầu trưởng ban kiểm soát.

- Các thành viên Ban kiểm soát đề nghị bầu Bà Nguyễn Thị Tâm là Trưởng ban kiểm soát.
- Kết quả biểu quyết: 3/3 số phiếu bầu Bà Nguyễn Thị Tâm là Trưởng ban kiểm soát.
- Như vậy, Bà Nguyễn Thị Tâm được Ban kiểm soát bầu là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần VLA, với tỷ lệ tán thành là 100%, kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2024.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Bà Nguyễn Thị Tâm: Trưởng ban kiểm soát

- Điều hành mọi hoạt động của Ban kiểm soát



- Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty.

- Triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.

- Thay mặt ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.

- Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông báo tới Hội đồng quản trị kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát; thông báo bằng văn bản tới HĐQT Công ty khi phát hiện có thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty vi phạm nghĩa vụ của người quản lý được quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, xem xét và triển khai thực hiện kiểm tra các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông.

- Chủ trì việc thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm. Chủ trì xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp, tổ chức SXKD, dịch vụ khác.

- Kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.

- Kiểm soát công tác đấu thầu, các giao dịch, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế.

- Kiểm soát công tác xây dựng và thực hiện các định mức chi phí, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, khung giá mua bán vật tư, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành; thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.

2.2. Hà Thúy Hằng: Thành viên Ban kiểm soát

- Thường trực BKS, có nhiệm vụ theo dõi cập nhật các công việc của BKS, dự họp các cuộc họp HĐQT mời khi trường ban đi vắng và báo cáo với trường ban kiểm soát.

- Kiểm soát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.

2459
NG T
PHÁ
PHÁ
NG NG
N LAI
EM -

- Tham gia Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các biện pháp thực hiện kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Công ty.

- Tham gia kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.

- Tham gia việc kiểm soát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc, trình tự và thủ tục ban hành các văn bản và chấp hành các quy trình, quy định, thủ tục quản trị điều hành nội bộ của Công ty và trên sàn giao dịch chứng khoán Công ty Đại chúng

- Tham gia việc thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm.

- Tham gia Kiểm soát việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty.

2.3. Ông Nguyễn Huy Bảo: Thành viên Ban kiểm soát

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện kế hoạch SXKD, đào tạo, dịch vụ tư vấn của Công ty theo hàng quý, 6 tháng, hàng năm.

- Kiểm soát công tác quản lý các dịch vụ tư vấn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đào tạo, công tác nghiệm thu thanh toán của Công ty.

- Kiểm soát công tác quản lý, sử dụng máy móc thiết bị, bảo toàn và phát triển nguồn vốn cố định.

- Tham gia thẩm định báo cáo hoạt động của GD Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm.

- Tham gia kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.

Các thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được phân công theo quy định kể từ ngày 19/02/2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí, ký biên bản họp.

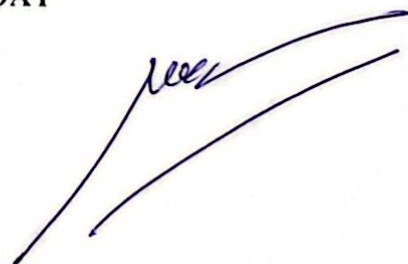
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Tâm



Hà Thúy Hằng



Nguyễn Huy Bảo

