

Số: 123/2024/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Mã chứng khoán: VLA

Trụ sở: số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm giao dịch: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02466555854

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

Địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17-T5 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 02466555854

DD: 0886222629

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 122/2024/HĐQT-VLA ngày 29/07/2020 về việc miễn nhiệm chức danh thư ký Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2024 tại website: [vla.vn](#)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 122/2024/HĐQT-VLA ngày 29/07/2020 về việc miễn nhiệm chức danh thư ký Hội đồng quản trị công ty

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

Số: 122/2024/HĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

(V/v: miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 121/2024/BB-HĐQTVLA ngày 29/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 30/07/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Thọ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu, trang thiết bị dụng cụ, tài sản có liên quan đến công việc được giao quản lý.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bên liên quan, Ông Nguyễn Văn Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: HC, Website

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Thành Tiến