

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: 024.665.55854

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: 024.665.55854

DD: 0886222629

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

Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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

-Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông 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 (viết tắt là VLA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày **22/04/2025**

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

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần VLA tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 21/03/2025**

4. Nội dung, chương trình phiên họp: Chương trình phiên họp và các tài liệu liên quan đến phiên họp được đăng tải trên website của VLA: www.vla.vn

Quý cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập, tải tài liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội.

5. Tham dự/ủy quyền tham dự đại hội:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu) về Công ty trước 16h ngày 18/04/2025 theo một trong các hình thức:

- Gửi thư về địa chỉ Công ty: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Thành Phố Hà Nội.

- Email: vlagroup.jsc@gmail.com

6. Đến tham dự Đại hội: Đến dự đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho Thư mời họp. Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội tại địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Thường trực BTC: Bà Hà Thúy Hằng Chức vụ: Nhân viên P.HCNS-KSNB

Tel: 02466555854 Mobile: 0966.370.141 Email: vlagroup.jsc@gmail.com

Lưu ý: Cổ đông tự túc phương tiện, chi phí tham dự đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Tiến

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian họp: 08h30, ngày 22/04/2025

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

Thời gian	Nội dung
08h30-9h00	I. Công tác chuẩn bị: Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
9h00-09h30	II. Khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 3. Bầu Chủ tọa đại hội. 4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội. 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội. 6. Thông qua chương trình phiên họp, Quy chế làm việc của đại hội.
09h30-11h55	III. Nội dung đại hội 1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024, kế hoạch kinh doanh 2025; 1.2. Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán; 1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; 1.5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024. 1.6. Tờ trình phương án trả thù lao cho TV. HĐQT, BKS, TK năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025. 1.7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025. 1.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 1.9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế quản trị nội bộ

	<p>1.10. Tờ trình về việc đầu tư, mua, bán tài sản và thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.11. Tờ trình về việc tiếp tục nghiên cứu dự án hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án 16ha tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.</p> <p>1.12. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai</p>
	2. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
	3. Đại hội giải lao.(10p)
	4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
	5. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.
11h55 -12h	Bế mạc đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Tiến



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

Cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:

Cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu:

Cổ phần

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.			
3	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
5	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
6	Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2025			
7	Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
8	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh			
9	Tờ trình thông qua thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế quản trị nội bộ			
10	Tờ trình thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản và thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông			
11	Tờ trình thông qua về việc tiếp tục nghiên cứu dự án hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án 16ha tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình			
12	Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT mua cổ phiếu của cổ đông công ty để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải chào mua công khai			

* Cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào một trong các ô:
Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Cổ đông/ người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)