

Số: 10/2025/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

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 kinh doanh: 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 ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố thông tin về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Nghị quyết HĐQT số 09/2025/VLA/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2025 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 HĐQT số 09/2025/VLA/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Người thực hiện công bố thông tin
Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 08/2025/VLA/BB-HĐQT ngày 12/02/2025. ✓

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Phê duyệt Phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 21 tháng 03 năm 2025; ✓
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; ✓
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): ngày 22/04/2025 ; ✓
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Khách sạn Novotel, địa chỉ: Số 5, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;



- Thông qua Phương án chi trả thù lao HDQT, BKS, TK năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề trong đăng ký kinh doanh;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm tổ chức họp, hình thức họp, chi đạo chuẩn bị, thực hiện các nội dung của kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. ✓

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Tiến

