

Số: 1201/2012/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CTCP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số: 1201/2012/BBHĐQT-VLA ngày 31/12/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Đơn giá tiền lương năm 2012 là: 1.000 đồng lợi nhuận được hưởng 1.100 đồng lương.
- Tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỉ lệ: 10%.
- Thời gian chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012 trong quý II năm 2013

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu thư ký công ty.



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày *11* tháng 12 năm 2012, tiến hành cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang. Chúng tôi gồm các thành viên có tên dưới đây đã tiến hành họp và lập Biên bản họp Hội đồng quản trị với các nội dung như sau:

Địa điểm: Phòng họp A, tầng 9, 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành phần: Các Thành viên tham dự cuộc họp:

- Ông Vũ Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thành Anh, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hoài Thanh, Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Viết Mạnh, Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Xuân Hòa, Kế toán trưởng. Thư ký.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, TB Kiểm soát
- Ông Trần Phúc Tân, TP. Hệ Thống

Nội dung: Tham gia thảo luận, quyết nghị và thống nhất các vấn đề sau:

- Sơ kết công tác năm 2012 và triển khai một số công tác trọng tâm năm 2013.
- Biểu quyết và thông qua các chỉ tiêu tài chính và đơn giá tiền lương năm 2012

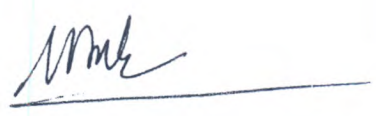
Kết luận:

- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2012: 1.000 đồng lợi nhuận được hưởng 1.100 đồng lương.
- Tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỉ lệ là: 10%
- Thống nhất việc chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 về tạm ứng cổ tức năm 2012 vào quý II năm 2013.

Các thành viên biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% số đại biểu tham dự tán thành.



Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trên cơ sở hiểu rõ nội dung của Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

STT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1	Vũ Trung Chính	
2	Nguyễn Thanh Tùng	
3	Lê Thành Anh	
4	Lê Hoài Thanh	
5	Đặng Viết Mạnh	

