

Số: 72 /2013/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013

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 /2013/BBHĐQT-VLA ngày 17/9/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Bổ nhiệm 3 chức danh Giám đốc bộ phận, cụ thể:

- Ông Đặng Việt Mạnh làm Giám đốc Phát triển phần mềm
- Ông Lê Hoài Thanh làm Giám đốc Giải pháp ứng dụng
- Ông Trần Phúc Tân làm Giám đốc Hệ thống

Giám đốc Công ty phân cấp, uỷ quyền cụ thể cho Giám đốc từng bộ phận để nâng cao vai trò, phát huy năng lực của các Giám đốc bộ phận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

2. Giao Ban Giám đốc công ty thực hiện ngay việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 theo tỷ lệ 5%/ vốn điều lệ.

3. Đơn giá tiền lương: áp dụng đơn giá tiền lương năm 2013 là 1.450đ / 1.000đ lợi nhuận. Yêu cầu đảm bảo cổ tức cho cổ đông từ 12% trở lên.

4. Phát triển rộng hệ thống đại lý phân phối phần mềm của Công ty; đưa PM của Công ty tới rộng rãi các khách hàng sử dụng, giá cả, cơ chế linh hoạt. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận 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 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Giám đốc NXBGD tại Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Anh