

Số: 103 /2013/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 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 104/2013/BBHĐQT-VLA ngày 21/12/2013,

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Giao Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ của công ty đảm bảo quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và hoạt động kinh doanh có hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty
2. Giao Ban Giám đốc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển Khoa học và công nghệ để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động Khoa học và công nghệ của công ty thông qua hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho công ty.
3. Do tình hình kinh tế năm 2014 nói chung còn nhiều khó khăn nên đồng ý kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 do Ban Giám đốc xây dựng để trình lên Đại hội cổ đông năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
  - Doanh thu: 7 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
  - Cổ tức dự kiến: 10% vốn điều lệ
4. Giao Ban Giám đốc tiến hành bán cổ phần công ty Sách & TBTH Hà Tây đảm bảo giá không thấp hơn giá SCIC thoái vốn tại công ty Sách & TBTH Hà Tây
5. Xây dựng thù lao HĐQT năm 2014 để xin ý kiến Đại hội cổ đông

**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:*

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*[Signature]*  
**Lê Thành Anh**