

Số: 06/2024/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

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: 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

ĐD: 0886222629

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQTVLA ngày 03/01/2024 về việc ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu số 0301.01/2024/HĐKT-NTV2 ngày 03/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2024 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 số 05/2024/NQ-HĐQTVLA ngày 03/01/2024 về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

Số: 05/2024/NQ-HĐQTVLA

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN LANG
(V/v: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN LANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 261/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 09/08/2023;
- Công văn số 8746/UBCK-QLCB ngày 11/12/2023 của Ủy ban chứng khoán về việc Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2024/BB-HĐQTVLA ngày 03/01/2024:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng Kiểm toán Vốn chủ sở hữu với đơn vị Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và



Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Tiến

