

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 ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang Công bố Thông tin nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 17/2024/NQ-HĐQTVLA ngày 19/01/2024 về việc hủy bỏ hợp đồng đầu tư mua tài sản liên quan đến khoản đầu tư phát sinh trong năm tài chính năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2024 tại đường dẫn 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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: VT, Website

Người thực hiện công bố thông tin

GIAM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG
QUẬN HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hữu Thuận

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
(V/v: Về việc hủy bỏ hợp đồng đầu tư/mua tài sản)

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;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 21/02/2022, và các Biên bản họp thống nhất nội dung, các tờ trình chi tiết kèm theo
- Căn cứ Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐQTVLA ngày 21/11/2022 về việc đầu tư mua sắm tài sản
- Căn cứ Tờ trình số 09/2024/TTr-BGĐVLA của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề xuất chuyển đổi phương án đầu tư.
- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 20/12/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị số 16/2024/BB-HĐQTVLA ngày 19/01/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung tại đề xuất của Ban Giám đốc VLA như tờ trình số 09/2024/TTr-BGĐVLA ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc đề xuất hủy hợp đồng đầu tư/mua tài sản và một số nội dung khác.

Điều 2. Thông qua phương án đề xuất, và chấp thuận ủy quyền cho Giám Đốc Công ty đại diện Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đứng ra đàm phán, hoàn tất thủ tục thay đổi phương án đầu tư nêu tại tờ trình số 09/2024/TTr-BGĐVLA ngày 15/01/2024.

Điều 3. Khoản chấp thuận thu hồi vốn đầu tư ban đầu theo phương án là 18.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: mười tám tỷ đồng chẵn) gồm

- Phần gốc: 18.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn). Phần này đã đầu tư trong năm 2022 như đề xuất
- Thời gian hoàn trả số tiền đã đầu tư, chấm dứt thanh lý hợp đồng: Tối đa không vượt

quá 06 tháng tính từ thời điểm có công văn thông báo chính thức cho bên liên quan

- Các thủ tục kèm theo, ủy quyền cho Giám đốc đại diện HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục theo nội dung ủy quyền nêu tại **Điều 4 – Quyết định này**

Điều 4. Thời hạn Ủy Quyền từ ngày hiệu lực của Quyết định này cho đến khi hoàn tất phương án như tại tờ trình, và/hoặc có phương án sửa đổi/bổ sung mới trình Hội Đồng Quản Trị xem xét.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các 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.

