

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG*Kính gửi: Quý cổ đông công ty*

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018 với thông tin tổ chức như sau:

- **Thời gian:** 8h30 thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** tại trụ sở Công ty - phòng 1502, tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
- **Nội dung:**

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Xin ý kiến về việc điều chỉnh điều lệ và một số vấn đề khác theo quy định.
5. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- **Tài liệu phục vụ:** Quý cổ đông nhận tài liệu tại website: www.vla.vn > “Dành cho cổ đông” > “Tài liệu Đại hội cổ đông 2018”

- **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu có mã chứng khoán VLA có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2018**

- **Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 25/04/2018. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Có thể gửi thư trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: phòng 1502, tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.35121610 - Fax: 024.35121611 - Email: khaithue@vla.vn

- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội** mang theo các giấy tờ sau :

1. Giấy chứng minh nhân dân (CMND), thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính) hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (ĐKKD);
2. Đối với trường hợp được ủy quyền: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) hoặc ĐKKD và Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu KT-TC-HC.



Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác để tham dự đại hội

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN*(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018)***Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : Ngày cấp / / Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2018**.

Tôi /Tổ chức hiện đang là cổ đông sở hữu: cổ phần VLA

Mã số cổ đông (ghi theo mã số cổ đông được ghi ngoài bì thư):

1. Trực tiếp tham dự: (đánh dấu x)**2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : Ngày cấp / / Nơi cấp:

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và PT Công nghệ Văn Lang: Ông Lê Thành Anh Ông Nguyễn Thanh Tùng Ông Vũ Trung Chính Ông Nguyễn Chí Dũng**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

....., ngày tháng năm 2018

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)***Lưu ý:** Quý cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ sau trước 17h00 ngày 25/04/2018:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

phòng 1502, tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.35121610 - Fax: 024.35121611 - Email: khaihue@vla.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Phòng 1502 Tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	
1.	8 ^h 30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, các cổ đông	Ban Tổ chức
2.	9 ^h 00	Chào cờ, tuyên bố lý do	Ban Tổ chức
3.	9 ^h 05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ/không đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Tổ chức
4.	9 ^h 10	Giới thiệu đại biểu Thông qua quy chế đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5.	9 ^h 15	Thông qua nội dung chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
6.	9 ^h 20	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc	Chủ tịch đoàn
7.	9 ^h 35	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013 – 2017	
8.	9 ^h 50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 - 2017	Đại diện BKS
9.	10 ^h 00	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ	Chủ tịch đoàn
10.	10 ^h 05	Phổ biến Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.	Ban Kiểm phiếu
11.	10h10	Bầu thành viên HĐQT, BKS.	Cổ đông
12.	10 ^h 15	Nghỉ giải lao	
13.	10 ^h 30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: - Các báo cáo của HĐQT, BGD, BKS - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC 2018	Chủ tịch đoàn
14.	10 ^h 35	Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
15.	10 ^h 40	Tặng quà HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới đặc cử ra mắt Đại hội	Ban Tổ chức
16.	10 ^h 45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông	Chủ tịch đoàn
17.	11 ^h 00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 27/04/2018. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2017 và bầu Thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) hiện hành là 05 thành viên và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) hiện hành là 03 thành viên.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang việc ứng cử, đề cử thành viên HDQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:

Điều 11.3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 35.2;

Điều 24.3: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 35.2: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều lệ hiện hành và các tài liệu liên quan: Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.vla.vn > “Dành cho cổ đông” > “Tài liệu Đại hội cổ đông 2018”

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HDQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu trên website) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang **trước 17 giờ ngày 24/04/2018** theo địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: phòng 1502, tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.35121610

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử, giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu, nếu có);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến **11/04/2018**) có xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản chứng khoán của cổ đông và sao kê tài khoản chứng khoán của cổ đông trong 06 tháng đó;
- Bản sao có công chứng: chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các văn bằng chuyên môn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu KT- TC-HC.



**CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng

1. Thông qua KQ HĐ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 đã kiểm toán:

- Tổng doanh thu:	10.748.430.643
+ Doanh thu SXKD:	8.737.297.000
+ Doanh thu tài chính:	2.010.378.643
+ Thu nhập khác:	755.000
- Tổng chi phí:	8.706.869.859
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	2.041.560.784
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) :	1.829.295.515

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST:	128.050.686
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 7% LNST:	128.050.686
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST:	128.050.686
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST:	128.050.686
- Thù lao cho HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát:	0
- Chi trả cổ tức năm 2017: tỉ lệ 7% / vốn điều lệ.	

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	11.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	1.200.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	1.100.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST	
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% LNST	
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST	
- Cổ tức năm 2018 dự kiến: tỉ lệ 7% / vốn điều lệ	
- Quỹ lương 2018: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông	
- Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên	

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung điều lệ Công ty

5. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

6. Chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018