

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

DD: 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 Nghị quyết số 18/2025/NQHĐQT-VLA ngày 05/03/2025 về việc Bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 18/2025/NQHĐQT-VLA ngày 05/03/2025 về việc Bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận

Số: 18/2025/VLA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

(V/v: *Bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17/2025/VLA/BB-HĐQT ngày 05/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Đức phụ trách công tác kiểm toán nội bộ công ty kể từ ngày 05/03/2025.

Điều 2: Ông Đoàn Minh Đức có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn quy định, phối hợp cùng các phòng ban, Ban điều hành theo quy chế quản lý, Điều lệ hoạt động của công ty

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban, Ông Đoàn Minh Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: HC, website

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Tiến