



-----***-----
Số: 500 /CV-EL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.38359359

Fax: 024.38355884

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 01-12/2017/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017 về việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2017 tại đường dẫn www.elcom.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Số: 01-12/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-12/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 12 năm 2017;
- Xét kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông đối với ông Nguyễn Hoàng Minh kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Hà

Sinh ngày: 14/01/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011634780 cấp ngày 11/02/2003 tại Công an TP. Hà Nội.

Địa chỉ: P116, A11, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Ông Ngô Ngọc Hà có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Phòng Quản trị nhân sự, Phòng Kế toán và các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Chiến Thắng