



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

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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

Số: 280 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT kế hoạch chi trả cổ
tức bằng tiền

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: 024.38359 359

Fax: 024.38355 884

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thiện

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi trả
cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
21/06/2021 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 THIỆN

Số: 02 - 06 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02-06/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 6% (600 đồng/cổ phiếu), trong đó:
 - o Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020: 3% (300 đồng/cổ phiếu)
 - o Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 3% (300 đồng/cổ phiếu).
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và triển khai thực hiện chi tiết phương án chi trả: lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021 và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG