

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
ELCOM CORP.**

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

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

-----***-----
Số: **439** /CV-EL

Hà Nội, ngày **06** tháng **11** năm 2019

V/v: công bố thông tin NQ HĐQT bổ
nhiệm người phụ trách quản trị

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

Mã chứng khoán: ELC

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

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thiện

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông công bố Nghị quyết HĐQT số 01-11/2019/NQ-HĐQT thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện là Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **06/11/2019** 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 VP;
- Lưu VPHĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: 01 - 11 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 - 11 /2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 11 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện sinh ngày 04/09/1971, Căn cước công dân số 001071007723 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/03/2016 là Người phụ trách quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 28, chương VIII Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Khoản 4 Điều 31 Điều lệ Công ty cùng các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Ông Nguyễn Đức Thiện, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG