

Số: 01-02/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **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 01-02/2019/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2019.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các nội dung khác.

### **Điều 2: Thông qua giao dịch với người có liên quan**

Chấp thuận các giao dịch của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông để cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ và hàng hóa, hợp tác với các đối tác là người có liên quan, người nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom
- Công ty CP Elcom Plus
- Công ty CP Elcom Prime
- Các công ty con, các cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng và người có liên quan của các cá nhân này.

Giao dịch với người có liên quan nêu trên phải thuộc Danh mục các giao dịch được HĐQT thông qua tại Điều 3 Nghị quyết này và nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty đồng thời được thực hiện trên cơ sở công bằng, dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tượng độc lập khác.



**Điều 3: Thông qua danh mục các giao dịch và tổng giá trị các giao dịch với người có liên quan hàng năm như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Mối liên hệ	Loại giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom	Công ty con	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	<2% giá trị tài sản của Công ty trên BCTC Quý gần nhất
2	Công ty CP Elcom Plus	Công ty con	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	<2% giá trị tài sản của Công ty trên BCTC Quý gần nhất
3	Công ty CP Elcom Prime	Công ty con	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	<2% giá trị tài sản của Công ty trên BCTC Quý gần nhất
4	Các công ty con, các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, Kế toán trưởng và người có liên quan của các cá nhân này		Cho thuê văn phòng	<0,5% giá trị tài sản của Công ty trên BCTC Quý gần nhất



**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN CHIẾN THẮNG**