

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

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

Số: 249 /CV-EL

V/v: công bố thông tin NQ HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- UỶ 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 01-06/2019/NQ-HĐQT thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

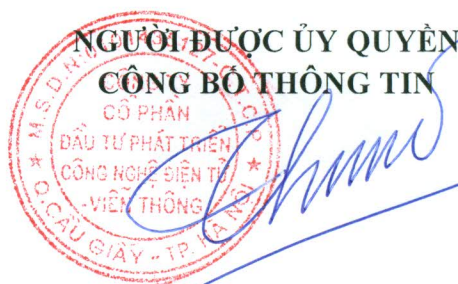
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28./06./2019 tại đường dẫn www.elcom.com.vn

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.



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Số: 01-06/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông số 01-06/2019/NQ-HĐQT ngày 27 / 06 /2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 1706/TTr-HĐQT. Giao cho Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

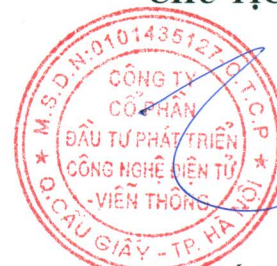
Điều 2: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *tp*



PHAN CHIẾN THẮNG