

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

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

Số: 364 /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 19 tháng 09 năm 2019

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 02-09/2019/NQ-HĐQT thông qua bổ nhiệm ông Phạm Minh Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 - 2022.

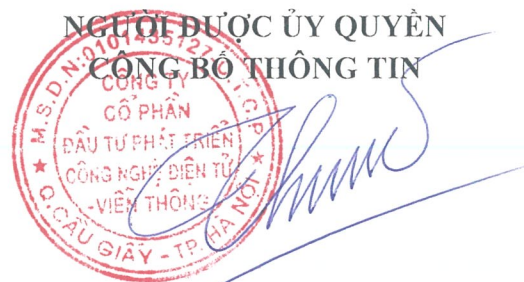
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/09/2019 tại đường dẫn www.elcom.com.vn

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 01-09/2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 9 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm ông Phạm Minh Thắng

Sinh ngày: 10/04/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 013180354 cấp ngày 16/04/2009 tại Công an TP. Hà Nội.

Địa chỉ: Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 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 2019 - 2022.

Ông Phạm Minh Thắng 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 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG