

**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: 572 /CV-EL
V/v: NQ HĐQT phương án
phát hành tăng vốn tổng thể

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

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 số 02-12/2021/NQ-HĐQT
thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ tổng thể.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/12/2021 tại đường dẫn www.elcom.com.vn

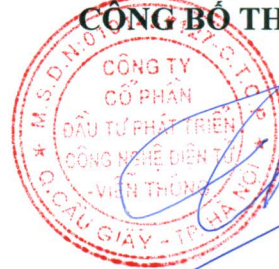
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách
nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

**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: 02-12/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 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 02-12/2021/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tổng thể để tăng vốn điều lệ như sau:

Phương án phát hành tổng thể:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành	509.282.430.000 đồng (Năm trăm linh chín tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	50.928.243 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50.818.648 cổ phần
Cổ phiếu quỹ	109.595 cổ phần
Số lượng cổ phần phát hành thêm	Tối đa 19.843.449 cổ phần
Trong đó:	
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ: 100:15)	Tối đa 7.639.236 cổ phần



- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 11.500 đồng/cổ phần (tỷ lệ 100:22)	Tối đa 11.204.213 cổ phần
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phần	Tối đa 1.000.000 cổ phần
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động, đầu tư nghiên cứu công nghệ và mở rộng sản xuất kinh doanh
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo Quyết định của HĐQT, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận. Việc phát hành có thể thực hiện thành nhiều đợt theo quyết định của HĐQT.
Số lượng cổ phần sau khi phát hành	Tối đa 70.771.692 cổ phần
Vốn điều lệ sau khi phát hành	Tối đa 707.716.920.000 đồng (Bảy trăm linh bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung chi tiết của Phương án phát hành tăng vốn theo chủ trương của HĐQT và chuẩn bị các nội dung khác để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Minh*
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG