

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----****-----

-----***-----
Số: **536** /CV-EL
V/v: *NQ HĐQT phương án*
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 06 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 thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2021 tại đường dẫn www.elcom.com.vn

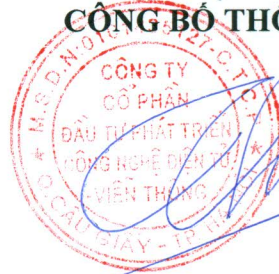
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Hà Nội, ngày 06 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 01-12/2021/BB-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2021
- Thời gian họp: Dự kiến tháng 01/2022
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - + Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN CHIẾN THẮNG