

**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: 11 /CV-EL

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

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: Quyết định số 02-01/2022/QĐ-HĐQT thông qua triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động có đóng góp cho sự thành công của công ty đợt 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ thưởng: 109.595 cổ phiếu (*Một trăm linh chín nghìn năm trăm chín mươi lăm cổ phiếu*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2022 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.



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-05/2021/BB-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động trong Công ty đợt 2 như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động đợt 2 là: 109.595 cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá: 1.095.950.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 1/2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành: Thặng dư vốn cổ phần.
- Thông qua quy chế và danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu quỹ đợt 2 đính kèm.
- Thông qua phương thức giao dịch cổ phiếu để thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động là bằng phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Meat*

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

