

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

Số: 276 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT số 01-06/2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**Kính gửi:** - Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM (“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: 024.38359359 Fax: 024.38355884  
Email: [hn.info@elcom.com.vn](mailto:hn.info@elcom.com.vn)  
Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01-06/2022/NQ-HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2022 tại đường dẫn [www.elcom.com.vn](http://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 kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.

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



**NGUYỄN ĐỨC THIÊN**

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- 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 Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-06/2022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

TT	Loại hợp đồng, giao dịch	Giá trị hợp đồng, giao dịch
1	Các hợp đồng, giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ, tài sản.	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2	Các hợp đồng, giao dịch mua, bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp; các hợp đồng, giao dịch hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3	Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay; các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
4	Các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty.	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai việc đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thoả thuận với người có liên quan (bao gồm cả việc chấm dứt, thanh lý, hủy bỏ....) theo đúng chủ trương HĐQT đã phê duyệt và phù hợp với quy định của Pháp luật. Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đã ban hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN CHIẾN THẮNG**

