

V/v: thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023 và NQ
HĐQT số 03-03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM (“ELCOM CORP ”)
Mã chứng khoán: ELC
Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, p. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024.38359359 Fax: 024.38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
- Nội dung công bố thông tin:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Nghị quyết HĐQT số 03-03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 thông qua các 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 29/03/2023 tại đường dẫn <https://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!

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- NQ HĐQT số 03-03/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 14h00 Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Công ty, tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình cuộc họp và tài liệu họp được đăng tải tại địa chỉ: <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin> kể từ ngày 05/04/2023. Quý cổ đông vui lòng truy cập và tải các bản mềm tài liệu Đại hội tại địa chỉ trên để sử dụng.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý cổ đông và người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT (tham khảo mẫu giấy ủy quyền tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin>).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính mong Quý cổ đông đăng ký dự họp trực tiếp qua email: agm@elcom.com.vn hoặc liên hệ số điện thoại (+84) 2438 359359 (số máy lẻ: 1207) trước 17h ngày 25/04/2023.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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 CP Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03-03/2023/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 15% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với các điều kiện 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. Danh sách chi tiết người có liên quan và phạm vi các giao dịch chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai việc đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa 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.

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 VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

Phu lục: Danh sách giao dịch với người có liên quan

(Đính kèm Nghị quyết số 03-03/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2023)

Stt	Chỉ tiêu	Mối liên hệ	Loại giao dịch
1	Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom	Công ty con sở hữu trực tiếp	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành;- Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng;- Hợp đồng tư vấn;- Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
2	Công ty CP Elcom Plus	Công ty con sở hữu trực tiếp	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành;- Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng;- Hợp đồng tư vấn;- Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
3	Công ty CP Elcom Prime	Công ty con sở hữu trực tiếp	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành;- Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng;

			<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
4	Công ty TNHH VTS Hải Phòng	Công ty con sở hữu trực tiếp	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành; - Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng; - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại Hà Nội	Công ty con sở hữu trực tiếp	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành; - Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng; - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Smartek	Công ty con sở hữu gián tiếp qua Công ty Cổ phần Elcomplus	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành; - Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng; - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;

7	Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu mới Bắc Kạn	Công ty liên kết	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
8	Công ty Cổ phần ISK	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành; - Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng; - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
9	Công ty Cổ Phần Máy tính và truyền thông Việt Nam	Công ty liên kết	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành; - Giao dịch bảo lãnh các khoản vay với giá trị bảo lãnh dưới 100 tỷ đồng; - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng;
10	Công ty Cổ Phần Công nghệ VFT	Công ty liên kết	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành;

			- Hợp đồng tư vấn;
11	Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC	Công ty có liên quan của Thành viên HĐQT Ngô Ngọc Hà	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn;
12	Công ty NPT Solutions INC	Công ty có liên quan của Chủ tịch HĐQT Phan Chiến Thắng	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn;
13	Công ty CP Atani Holdings	Công ty có liên quan của Chủ tịch HĐQT Phan Chiến Thắng	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;
14	Công ty TNHH Tư vấn thương hiệu Interloka	Công ty có liên quan của Chủ tịch HĐQT Phan Chiến Thắng	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn;
15	Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và sản xuất Hiền Linh	Công ty có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thiện	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn; - Hợp đồng thuê /cho thuê văn phòng;
16	Các công ty trở thành Công ty con, công ty liên kết của Công ty ELCOM sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.	Công ty con/Công ty liên kết	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động vận hành; - Hợp đồng tư vấn;

17	Các tổ chức trở thành là người có liên quan của các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, Kế toán trưởng sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;- Hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng tư vấn;- Hợp đồng thuê /cho thuê văn phòng
----	---	---------------------------------------	--

