

Hà Nội, ngày 17 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

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 02-03/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 thông qua việc góp vốn thành lập công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2023 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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Số: 02-03 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 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 Cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02-03/2023/BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần như sau:

- Tên công ty tham gia góp vốn: **CÔNG TY CỔ PHẦN 1SK**
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam);
- Số cổ phần: 3.000.000 cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghệ- viễn thông Elcom: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng) tương đương với 80% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 1SK

Điều 2: Cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần 1SK

a/ Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HẢI**

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số

do Cục Cảnh sát

cấp ngày

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

=> Đại diện quản lý 15.000.000.000, VNĐ (Mười lăm tỷ đồng) tương đương với 1.500.000 cổ phần

b/ Họ và tên: **VŨ THỊ NGÂN HÀ**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số

do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:



=> Đại diện quản lý 9.000.000.000, VNĐ (Chín tỷ đồng) tương đương với 900.000 cổ phần
Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký quyết định này cho đến khi có văn bản khác thay thế.

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
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

