

Hà Nội, ngày 31 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, Thành phố 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 04-03/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB;
- Nghị quyết HĐQT số 05-03/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần 1SK.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 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:

- NQ HĐQT số 04-03/2023/NQ-HĐQT;
- NQ HĐQT số 05-03/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 30 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 04-03/2022/BB-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn/phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long với tổng giá trị bảo lãnh 167.066.361.801 đồng và giá trị vay vốn theo hạn mức công trình là 100.000.000.000 đồng, doanh số giải ngân tối đa 140.000.000.000 đồng.

Điều 2: Đồng ý dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết.

Cụ thể:

- TSBD độc lập bao gồm tài sản nhóm 1 (bao gồm ký quỹ), nhóm 2 (STK/HĐTĐ do TCTD phát hành được MB chấp nhận, BĐS, PTVT) theo đúng quy định của MB;
- Hàng hóa và/hoặc Quyền đòi nợ hình thành từ phương án MB tài trợ.

Điều 3 Giao Ông Phạm Minh Thắng – Chức vụ: Tổng Giám đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long.

Ông Phạm Minh Thắng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Nghị quyết này.

Điều 4 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

Số: 05-03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 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 05-03/2023/BB-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần 1SK như sau:

- Số cổ phần sở hữu: 2.400.000 cổ phần phổ thông, giá trị theo mệnh giá 24.000.000.000 VNĐ, tương ứng với 80% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần 1SK.
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.050.000 cổ phần phổ thông, giá trị theo mệnh giá 10.500.000.000 VNĐ, tương ứng với 35% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần 1SK.
- Số cổ phần còn lại sau chuyển nhượng: 1.350.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 13.500.000.000 VNĐ, tương ứng với 45% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần 1SK.
- Giao ông Phạm Minh Thắng - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần; đàm phán, quyết định mức giá chuyển nhượng và các nội dung chuyển nhượng cổ phần; ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thanh lý Hợp đồng và các hồ sơ liên quan khác để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

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 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 900.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần 1SK.**

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 450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần 1SK.**

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIÊN THẮNG

