

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, phường 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
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-11/2023/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam (“Vietcom”). Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ELCOM CORP tại Vietcom là 50,5% tổng vốn điều lệ của Vietcom.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2023 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 01-11/2023/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

-----***-----
Số: 01-11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 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 01-11/2023/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam (“VIETCOM”), cụ thể như sau:

- Số cổ phần sở hữu hiện tại: 2.824.100 cổ phần, chiếm 47,1% tổng vốn điều lệ của VIETCOM.
- Số cổ phần mua thêm: 205.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,4% tổng vốn điều lệ của VIETCOM.
- Giá mua: không cao hơn 50.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm: 3.030.000 cổ phần, chiếm 50,5% tổng vốn điều lệ của VIETCOM.
- Giao ông Phạm Minh Thắng - Tổng Giám đốc triển khai tất cả các công việc nhằm nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần VIETCOM của Công ty lên 50,5%; quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mua cổ phần VIETCOM và ký kết các hồ sơ, giấy tờ để hoàn tất thủ tục mua cổ phần VIETCOM theo chủ trương được HĐQT phê duyệt.

Điều 2 Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Cử ông: Nguyễn Văn Hòa Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Nơi đăng ký HKTT: DA tháp nhà ở cao tầng Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: DA tháp nhà ở cao tầng Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Căn cước công dân số: 040076000029 do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2021.

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM tại Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam.

Điều 3 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 3;
- Lưu VP HĐQT

