

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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: (+8424) 38359359 Fax: (+8424) 38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
- Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết HĐQT số 02-01/2024/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 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.

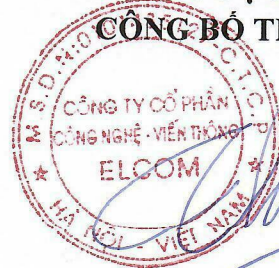
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 02-01/2024/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 - 01/2024/BB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty
Số lượng phát hành:	Tối đa 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện dự kiến:	Quý I/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng:	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
Điều kiện khác:	Cổ phiếu được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE").



<p>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài:</p>	<p>Toàn bộ cán bộ nhân viên (“CBNV”) có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đợt này là nhà đầu tư trong nước.</p>
--	---

Chi tiết nội dung khác theo nội dung được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua cho các đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý, hồ sơ cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các hồ sơ văn bản giấy tờ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo quy định của Pháp luật;
- Quyết định tất cả các thủ tục, ký các hồ sơ văn bản để tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành và quyết định các vấn đề, ký các hồ sơ văn bản khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 3. Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

