

Số: 01-03 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ**  
**ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông ("Elcom Corp") ngày 11/03 /2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 2014, phát hành cổ phiếu ESOP 2015, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể:**

1.1. Kế hoạch chi trả cổ tức 2014:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
  - + Tỷ lệ tạm ứng: 12%/mệnh giá
  - + Thời gian chi trả dự kiến: tháng 4/2015.
- Thống nhất trình ĐH ĐCĐ trả cổ tức thêm bằng cổ phiếu:
  - + Tỷ lệ chi trả dự kiến: 8%/mệnh giá
  - + Nguồn chi trả: thặng dư vốn
  - + Thời gian chi trả dự kiến: tháng 5-6/2015.
- Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

1.2. Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP 2015:

- Lùi thời gian thực hiện phát hành ESOP 2015, dự kiến vào quý 2-3/2015;
- Giao Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành ESOP xây dựng kế hoạch, thời điểm phát hành, xác định mức giá phát hành và danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu phù hợp.

1.3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2015;
- Địa điểm cuộc họp: thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp: thông báo sau;
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm họp và chủ trì xây dựng chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch tái cấu trúc các khoản đầu tư, cụ thể:**

2.1. Thông qua chủ trương thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không thuộc hoạt động kinh doanh chính của Elcom Corp:



Stt	Khoản đầu tư	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nhóm sản xuất - công nghệ:</b>	
	CTCP kỹ thuật Elcom	
	CT LD Dược phẩm Elogre France Việt Nam	Trình HĐQT Phương án chi tiết trước khi thực hiện
<b>2</b>	<b>Nhóm BĐS</b>	
	Dự án Trần Phú	Trình HĐQT Phương án chi tiết trước khi thực hiện
	Dự án BĐS Thanh Trì	Trình HĐQT Phương án chi tiết trước khi thực hiện
	Thăng Long Xanh	
<b>3</b>	<b>Khác</b>	
	CTCP vật liệu mới Bắc Kạn	Trình HĐQT Phương án chi tiết trước khi thực hiện
	CTCPTập đoàn khoáng sản Hà Giang	
	CTCP Trung Văn	Trình HĐQT Phương án chi tiết trước khi thực hiện
	Chấm dứt Dự án đầu tư: “TT nghiên cứu phát triển CN thông tin - viễn thông” tại KCN cao TP. HCM và giải thể Công ty TNHH MTV nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Elcom	

- Đối với các khoản đầu tư được nêu tại phần Ghi chú nêu trên, HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng Phương án chi tiết và trình HĐQT trước khi thực hiện.
  - Đối với các khoản đầu tư còn lại, HĐQT giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- 2.2. *Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty Cổ phần công nghệ vật liệu mới (“Elcom Industry”):*
- (i) **Tái cấu trúc Elcom Industry (EI):**
- Chuyển Elcom Industry thành công ty đầu tư, tiếp nhận và quản lý các khoản đầu tư không nằm trong hoạt động kinh doanh chính của Elcom.
  - Tách bạch hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh đồng để đánh giá hiệu quả và chuẩn bị sẵn sàng cho việc tách hoạt động này thành công ty độc lập – là công ty con của công ty đầu tư.
  - Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng Phương án chi tiết và trình HĐQT quyết định trước khi thực hiện.
- (ii) **Lãi vay dài hạn của EI phải trả Elcom:** Do tình hình sản xuất của EI vẫn khó khăn nên gia hạn việc áp dụng lãi suất vay đối với khoản vay dài hạn (14,4 tỷ đồng) là 7%/năm.
- 2.3. *Tạm phân bổ quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2014 cho Công ty con là Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom với số tiền là 1,5 tỷ đồng.*

### **Điều 3: Chấp thuận các giao dịch với người có liên quan**

Chấp thuận các giao dịch cung cấp DV, mua bán DV, hợp tác (Giá trị của các giao dịch nhỏ hơn 5% tổng tài sản của Công ty tính trên báo cáo tài chính Quý gần nhất) với các đối tác là CĐ lớn, CĐNB hoặc người có liên quan của CĐ lớn, CĐNB của Elcom Corp (miễn là những



giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tượng độc lập khác:

- Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom
- Công ty CP công nghệ vật liệu mới
- Công ty CP công nghệ vật liệu mới Bắc Kạn
- Công ty CP Elcom Plus
- Công ty TNHH VTS Hải Phòng
- Công ty CP công nghệ sinh học Mùa xuân Hòa Lạc
- Các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của các cá nhân này.

Danh mục giao dịch được chấp thuận theo Phụ lục đính kèm Biên bản họp.

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

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 *ahm*  
CHỦ TỊCH



*Phan Chiến Thắng*



## PHỤ LỤC

### DANH MỤC CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐƯỢC CHẤP THUẬN

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01-03/2015/NQ-HĐQT)

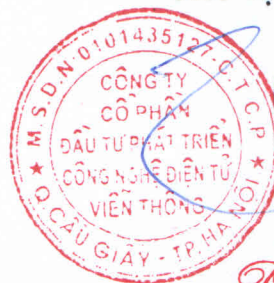
Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua danh mục các giao dịch cung cấp DV, mua bán DV, hợp tác với các đối tác là CĐ lớn, CĐNB hoặc người có liên quan của CĐ lớn, CĐNB của Elcom Corp (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tượng độc lập khác).

Danh mục các giao dịch và tổng giá trị các giao dịch trong năm được thông qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Mối liên hệ	Loại giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom	Công ty con	Mua bán hàng hoá, DV	< 5% Giá trị tài sản của công ty trên BCTC quý gần nhất
			Cổ tức, lợi nhuận được chia	Không hạn chế
2	Công ty CP Công nghệ Vật liệu mới	Công ty con	Mua hàng hoá, DV	< 500 triệu đồng
3	Công ty CP Công nghệ Vật liệu mới Bắc Kạn	Công ty con	Các giao dịch khác ngoài cho thuê VP, thuê xe	< 500 triệu đồng
4	Công ty CP ELCOMPLUS	Công ty con	Mua bán hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Elcom Plus và Elcom Corp để cung cấp các dịch vụ: I-sign EMO Expresscall; Busy SMS; Xpress Call; Vlive Content; Signature Call; Vsign; Magic Call; Livesreen; Vlive Platform cho các thuê bao di động.	< 2% Giá trị tài sản của công ty trên BCTC quý gần nhất
5	Công ty TNHH VTS Hải Phòng	Công ty con	Mua bán hàng hóa, DV phục vụ dự án VTS Hải Phòng theo Nghị quyết số 02-09/2014/NQ-HĐQT ngày 16/09/2014 của HĐQT phê duyệt việc thực hiện dự án và góp vốn thành lập công ty TNHH VTS Hải Phòng.	< 60 tỷ đồng
6	Các công ty con, Các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của các cá nhân này.		Cho thuê văn phòng, thuê xe	< 1% Giá trị tài sản của công ty trên BCTC quý gần nhất

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Chiến Thắng*