

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

-----***-----

Số: 84 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT triển khai phương án
phát hành cổ phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty ELCOM”)
Mã chứng khoán: ELC
Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024.38359359 Fax: 024.38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
Loại thông tin công bố: 24h
2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và một số vấn đề liên quan khác.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/3/2022 tại đường dẫn www.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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và một số vấn đề liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/03/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu (đối với phần phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.843.449 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 188.434.490.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty, đầu tư nghiên cứu công nghệ và mở rộng sản xuất kinh doanh

- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

| | |
|---|--|
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 7.639.236 cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: | 76.392.360.000 đồng (<i>Bảy mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng</i>) |
| Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). |
| Đối tượng phát hành: | Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành. |
| Nguồn vốn sử dụng: | Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. |
| Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: $155 \times 15 / 100 = 23,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn ở trên thì số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.</i> |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. |

2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

| | |
|--|--|
| Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 11.204.213 cổ phiếu |
| Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): | 112.042.130.000 đồng (<i>Một trăm mười hai tỷ, không trăm bốn mươi hai triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng</i>) |
| Giá chào bán: | 11.500 (<i>Mười một nghìn, năm trăm</i>) đồng/cổ phiếu |
| Tổng số tiền huy động theo giá chào bán dự kiến: | 128.848.449.500 đồng (<i>Một trăm hai mươi tám tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm đồng</i>) |

| | |
|--|---|
| Mục đích sử dụng vốn, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán | Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 128.848.449.500 đồng được sử dụng vào các mục đích sau: bổ sung vốn lưu động cho Công ty, đầu tư nghiên cứu công nghệ và mở rộng sản xuất kinh doanh. |
| Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:22 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 22 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu sẽ được hưởng 155 quyền. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $155 \times 22 / 100 = 34,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 34 cổ phiếu.</i> |
| Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. |
| Đối tượng chào bán: | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. |
| Chuyển nhượng quyền mua: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 300 cổ phần sẽ được hưởng 300 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</i> |

| | |
|---|---|
| <p>Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư)</p> | <p>Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán (số cổ phiếu còn dư) sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác và Nhà đầu tư khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng được phép thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán. Các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của các nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn cổ đông/Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu còn dư.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p> |
| <p>Hạn chế chuyển nhượng</p> | <p>Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p> |
| <p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu</p> | <p>Không áp dụng</p> |

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ theo ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay và các quy định khác có liên quan, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Công ty đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại Điều 142 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước, trong và sau đợt phát hành là 49%.

Đối với phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư) trong đợt chào bán này, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49% theo quy định.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 là 128.848.449.500 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông đầu tư vào các hạng mục cụ thể như sau:

| STT | Mục đích sử dụng | Số tiền (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|------------|--|------------------------|------------------------------------|
| 1 | Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, thiết bị, mua công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (máy móc, thiết bị phần cứng, phần mềm, dịch vụ,...) | 87.278.092.310 | Quý III/2022 – Quý I/2023 |
| 2 | Đầu tư nghiên cứu công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh: đầu tư nghiên cứu phát triển các dự án sản xuất Camera AI, dịch vụ người dùng cuối Colearn, 1SK | 41.570.357.190 | Quý III/2022 – Quý I/2023 |
| | Tổng cộng | 128.848.449.500 | |

- Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông sẽ thực hiện phân bổ lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:
 - (1) Mua hàng hóa, thiết bị, mua công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (máy móc, thiết bị phần cứng, phần mềm, dịch vụ...): 87.278.092.310 đồng.
 - (2) Đầu tư nghiên cứu công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh: đầu tư nghiên cứu phát triển các dự án sản xuất Camera AI, dịch vụ người dùng cuối Colearn, 1SK: 41.570.357.190 đồng.

Điều 4: Thông qua cam kết niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký niêm yết kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 5: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện và ký các hồ sơ liên quan đến các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt phát hành.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5, 6;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG