

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 89 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng  
ký phát hành cổ phiếu năm 2022

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

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

- 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](mailto:hn.info@elcom.com.vn)  
Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2022 tại đường dẫn [www.elcom.com.vn](http://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 THIỆN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

**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 15 tháng 03 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 15 tháng 03 năm 2022
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
3. Bản cáo bạch;
4. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022 của Công ty và Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2022 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và một số vấn đề liên quan số 03-03/2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022
6. Điều lệ Công ty;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
9. Hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội ký với Công ty;
10. Công văn cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 85/CV-EL ngày 15 tháng 03 năm 2022;
11. Công văn cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành số 86/CV-EL ngày 15 tháng 03 năm 2022;

12. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
13. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

**Điều 2: 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 2;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN CHIẾN THẮNG**

