

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

Số: 112 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT số 05-03/2022/NQ-
HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 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 số 05-03/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2022 tại đường dẫn www.elcom.com.vn.

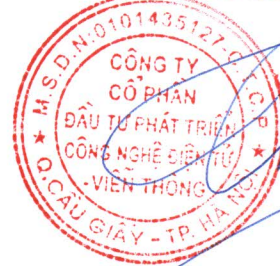
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Số: 05-03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 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 ngày 31 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 1.340.000 cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Thương mại Hà Nội (Mã số doanh nghiệp 0108804158 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2019) với các nội dung sau:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.340.000 cổ phần, chiếm 67% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thương mại Hà Nội.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 13.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm triệu đồng).
- Giao ông Phạm Minh Thắng - Tổng Giám đốc Công ty chủ trì việc lựa chọn đối tác, thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng mua cổ phần, thanh lý Hợp đồng và tất cả các văn bản giấy tờ liên quan để hoàn tất các thủ tục mua số cổ phần trên.

Điều 2: 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 2;
- Lưu VPHĐQT



PHAN CHIẾN THẮNG