

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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

1. 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, p. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại liên hệ: (+8424) 38359359

Fax: (+8424) 38355884

Email: hn.info@elcom.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/10/2023 và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua.

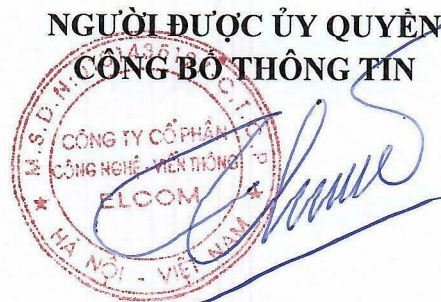
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn <https://elcom.com.vn>.

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 ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các tài liệu lấy ý kiến.



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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
Vốn điều lệ trước khi phát hành	587.788.430.000 đồng (Năm trăm tám mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	58.778.843 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	58.778.843 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	23.511.537 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	235.115.370.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm mười lăm triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:40 (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 40 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, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2023 hoặc thời hạn khác theo Quyết định của HĐQT.



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. Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 526 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:40 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là : $526 \times 40 / 100 = 210,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn ở trên thì số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 210 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

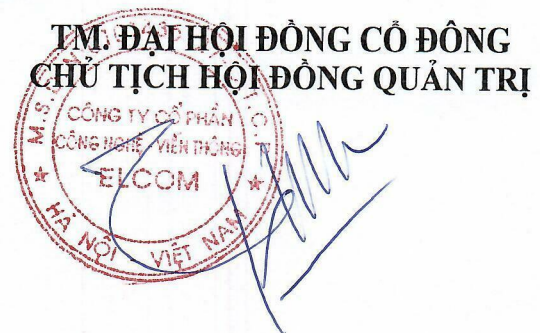
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- 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 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 vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN CHIẾN THẮNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
- Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0101435127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/07/2003.

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 30/10/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (“Công ty”), Ban kiểm phiếu Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 26/09/2023 như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

- Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật.
- Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐQT - Người kiểm phiếu.
- Ông Trần Hùng Giang - Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Minh Tiến - Thành viên HĐQT.
- Ông Ngô Ngọc Hà - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Mạnh Hải - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.
- Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.
- Bà Vũ Thị Ngân Hà - Kiểm soát viên - Giám sát kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Cổ đông - Giám sát kiểm phiếu

II. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

- 2.1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị.
- 2.2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 3.392 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 58.778.843 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
2. Số phiếu lấy ý kiến nhận về: 100 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 40.268.690 cổ phần bằng 68,51% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 96 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 40.184.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,37%.
- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 84.300 cổ phần, chiếm 0,14%.

3. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

Stt	Nội dung	Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023	Tán thành	40.174.490	68,35%
		Không tán thành	9.900	0,02%
		Không có ý kiến	0	0%
2	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023	Tán thành	40.184.390	68,37%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%

4. Quyết định được thông qua

4.1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị.

4.2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11h30' cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu được đọc thông qua toàn văn trước sự chứng kiến của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Phó Chủ tịch HĐQT

Người kiểm phiếu

Nguyễn Đức Thiện

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Phan Chiến Thắng

Thành viên Ban Kiểm soát

Giám sát kiểm phiếu

Vũ Thị Ngân Hà

Cô đồng

Giám sát kiểm phiếu

Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng Ban kiểm soát

Giám sát kiểm phiếu

Ngô Kiều Anh

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Phương án phát hành:

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
Vốn điều lệ trước khi phát hành	587.788.430.000 đồng (<i>Năm trăm tám mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	58.778.843 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	58.778.843 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	23.511.537 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	235.115.370.000 đồng (<i>Hai trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm mười lăm triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng</i>)
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:40 (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 40 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, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2023 hoặc thời hạn khác theo Quyết định của HĐQT.

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. Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 526 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:40 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là : $526 \times 40 / 100 = 210,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn ở trên thì số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 210 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- 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 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 vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẦN CHIẾN THẮNG

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất linh kiện điện tử. Chi tiết:
 - Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện ứng dụng điện tử khác;
 - Sản xuất thiết bị linh kiện điện tử và cụm lắp ráp được sử dụng thiết bị truyền thông.
- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mã ngành kinh tế Việt Nam và pháp luật chuyên ngành theo phạm vi ngành nghề đã được Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG