

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

Số: 401/CV-EL

V/v: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: +8424.38359359

Fax: +8424.38355884

Email: hn.info@elcom.com.vn

Loại thông tin công bố: bất thường

2. Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 06/10/2023 đến ngày 23/10/2023.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thường tỷ lệ 40%) và Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Sản xuất linh kiện điện tử).
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website tại đường dẫn www.elcom.com.vn mục cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6/10/2023 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!

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

Tài liệu đính kèm:

- Thư gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Tờ trình 01/2023/TTr-HĐQT;
- Tờ trình 02/2023/TTr-HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Số: 399/CV-EL

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM và Nghị quyết số 01-09/2023/NQ-HĐQT ngày 12/09/2023 của Hội đồng quản trị, Công ty kính gửi thư này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
2. Trụ sở chính: Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101435127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 26/05/2023.
4. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua 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.

Chi tiết nội dung theo các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông đính kèm và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Hội đồng quản trị chậm nhất 10h00 ngày 23/10/2023 theo một trong các hình thức sau:

- i. Gửi fax theo số (+8424) 38355884
- ii. Scan hoặc chụp hình và gửi qua thư điện tử đến email: agm@elcom.com.vn
- iii. Gửi tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và thông báo kết quả kiểm phiếu theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG



ELCOM CORPORATION

Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
www.elcom.com.vn
Mã số doanh nghiệp 0101435127

Điện thoại: +84 24 38359359
Fax: +84 24 38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Công văn về việc lấy ý kiến cổ đông số 399/CV-EL ngày 06/10/2023)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:
Quốc tịch:
Mã số cổ đông:
Địa chỉ liên hệ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc số GCNĐKDN:
Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

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 đính kèm.
(Chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/10/2023 đính kèm.
(Chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông chậm nhất 10h00 ngày 23/10/2023.

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**



PHAN 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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày [] tháng [] năm 2023

Dự thảo

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 [] tháng [] 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