

-----***-----
Số: 442 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT triển khai phương án
phát hành cổ phiếu để tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

-----***-----
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 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


- 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, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (+8424) 38359359 Fax: (+8424) 38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-11/2023/NQ-HĐQT ngày 02/11/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2023 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 HĐQT số 02-11/2023/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02 - 11/2023/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể 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
- 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.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, nguồn vốn sử dụng là:
 - o Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 118.705.586.284 đồng
 - o Thặng dư vốn cổ phần: 85.409.783.716 đồng
 - o Quỹ đầu tư phát triển: 31.000.000.000 đồng
 - o Giao chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh nguồn vốn thực tế sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho phù hợp với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành do hủy bỏ phần lẻ thập phân của cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông.



- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 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.
- 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.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành 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;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã thông qua;
- 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 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

