

V/v: NQ HĐQT thông qua ngày ĐKCC nhận cổ  
phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn  
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 24 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](mailto:hn.info@elcom.com.vn)

- Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-11/2023/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện 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 24/11/2023 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 04-11/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 24 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04-11/2023/BB-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới).
- Địa điểm thực hiện:
  - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM tại Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

### Điều 2: Hiệu lực thi hành

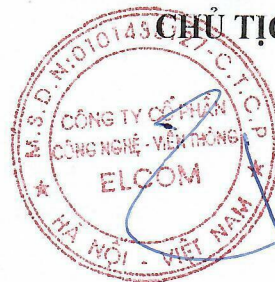
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG