

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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:
  - Quyết định của Chủ tịch HĐQT phê chuẩn nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 19/12/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2023 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:**

- QĐ số 005/2023/QĐ-CTHĐQT.



**NGUYỄN ĐỨC THIỆN**

Số: 005 /2023/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê chuẩn nguồn vốn phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### CHỦ TỊCH 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 theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Nghị quyết số 04-11/2023/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 07/12/2023 được phân bổ cổ phiếu phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê chuẩn nguồn vốn thực tế sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 04-11/2023/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị 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 07/12/2023:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.511.537 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 23.511.234 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu thực tế phát hành (theo mệnh giá): 235.112.340.000 đồng
- Chênh lệch giảm nguồn vốn cần sử dụng: 3.030.000 đồng giảm trừ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn thực tế sử dụng:
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 118.702.556.284 đồng
  - ✓ Thặng dư vốn cổ phần: 85.409.783.716 đồng
  - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 31.000.000.000 đồng
  - Tổng cộng: 235.112.340.000 đồng**



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
- 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 2;
- Lưu VPHĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM" and "HÀ NỘI - VIỆT NAM". There are two stars on either side of the company name. A blue ink signature is written across the stamp.

**PHAN CHIẾN THẮNG**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "PHAN CHIẾN THẮNG" and "VIỆT NAM". There are two stars on either side of the name.