

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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, 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
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 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 thường niên 2023;
- BB ĐHĐCĐ thường niên 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



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 is a signature in blue ink over the stamp.

NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023
Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	850
Lợi nhuận sau thuế TNDN	56
Cổ tức	Tối đa 12%

1.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	863.283
Lợi nhuận trước thuế	46.523
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.372

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,8 tỷ đồng
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Theo Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

Điều 4. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2023

4.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2023:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

4.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

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
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty
Số lượng phát hành:	Tối đa 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện dự kiến:	Năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”)/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát hành, quy

định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phần/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

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



PHAN CHIẾN THẮNG



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 87 cổ đông đại diện cho 36.337.969 cổ phần, chiếm 61,82% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Dựa trên số liệu cổ đông đăng ký tham gia dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó chủ tịch HĐQT: | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc: | Ủy viên |

C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: bà Nguyễn Thị Kim Cúc (Trưởng ban), bà Phan Thùy Dung (Thành viên)
- Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Phương Thúy (Trưởng ban - Thành viên BKS), bà Vũ Thị Ngân Hà (Thành viên - Thành viên BKS) và bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Thành viên).

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - (2) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - (3) Tờ trình thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2023;
 - (4) Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - (5) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Các gói thầu thu phí tự động của Công ty ghi nhận doanh thu, lợi nhuận một lần hay là ghi nhận theo từng năm?

Trả lời: Từ trước tới nay, Elcom có 2 loại hình kinh doanh. Thứ nhất là loại hình hợp tác kinh doanh với khách hàng như hợp tác chia sẻ doanh thu với khách hàng mạng viễn thông thì việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận theo từng kỳ kinh doanh. Thứ hai là loại hình xây dựng chuyển giao như hợp đồng thu phí tự động không dừng, hợp đồng về giao thông thông minh ITS ... Với loại hình xây dựng chuyển giao thì việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận dựa trên khối lượng nghiệm thu hoàn thành, hoàn thành đến giai đoạn nào sẽ ghi nhận và thanh toán giai đoạn đó.

Câu hỏi 2: Biên lợi nhuận của Công ty đang khá thấp. Vậy ban lãnh đạo có thể chia sẻ về phương án để cải thiện biên lợi nhuận trong thời gian tới không?

Trả lời: Năm 2022, biên lợi nhuận của Công ty khá thấp do khá nhiều nguyên nhân. Một số nguyên nhân khách quan như do biến động về tỷ giá, về lạm phát leo thang, về lãi suất ngân hàng cao, do covid làm đứt gãy nguồn cung nguyên vật liệu,... Ngoài ra, do các sản phẩm của Elcom là các sản phẩm công nghệ Made by Elcom như sản phẩm hệ thống giao thông thông minh ITS đã được đầu tư nghiên cứu khá lâu, giai đoạn đầu chi phí nghiên cứu phát triển thử nghiệm rất lớn nên những năm vừa rồi và đặc biệt năm 2022 chi phí này chiếm khá lớn. Những sản phẩm này là những sản phẩm có vòng đời dài nên từ năm 2023 trở đi các dự án tiếp theo tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng cao hơn. Cùng với đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng sẽ có những biện pháp mạnh hơn nữa để đốc thúc quản lý việc triển khai tiết kiệm chi phí cải thiện biên lợi nhuận tốt hơn.

Câu hỏi 3: Công ty có thể chia sẻ thêm các dự án bất động sản của Công ty về tình trạng và định hướng của các dự án đó khi thị trường bất động sản 2023 dự kiến sẽ rất khó khăn.

Trả lời: Về bất động sản Tòa nhà ELCOM – Duy Tân, hiện Elcom đang sử dụng ½ diện tích và ½ diện tích còn lại cho thuê mang lại dòng tiền đều đặn cho Công ty. Về bất động sản tại 18 Nguyễn Chí Thanh hiện tại đã xin chốt được quy hoạch một số chỉ tiêu như tòa nhà 25 tầng, 4 tầng hầm và diện tích mặt bằng xây dựng 1.300m². Ngoài ra, có 1 số dự án về khu

công nghiệp hay tòa nhà văn phòng cho thuê hiện vẫn làm các thủ tục pháp lý với các cơ quan nhà nước.

Câu hỏi 4: Công ty có thể chia sẻ thêm về các dự án, gói thầu thuộc mảng ITS cao tốc mà công ty đã trúng và sẽ tham gia đấu thầu trong năm 2023, tổng giá trị các dự án trúng thầu dự kiến? Giá trị dự kiến mỗi gói thầu khoảng bao nhiêu? Thời gian triển khai của mỗi dự án khoảng bao lâu? Lợi thế, thị phần của ELCOM đối với các đối thủ khác như thế nào?

Trả lời:

- Mảng giao thông thông minh ITS cao tốc của Elcom hiện đã ký kết 2 dự án đầu tư BOT gồm tuyến Nha Trang - Cam Lâm và tuyến Diên Châu - Bãi Vọt, sắp tới dự kiến Elcom sẽ ký thêm 1 tuyến theo hình thức đầu tư BOT nữa. Như vậy, trên tổng số 3 dự án ITS cao tốc đầu tư BOT thì Elcom đã trúng thầu 2 dự án, chiếm một tỉ lệ khá cao. Còn gần 20 gói thầu chưa được triển khai ITS cao tốc và sẽ được triển khai theo dự án đầu tư công, Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu, Elcom sẽ tham gia, như vậy “size” thị trường ITS cao tốc còn rất lớn.
- Trung bình giá trị của một gói thầu ITS cao tốc cỡ khoảng 300 - 400 tỷ đồng/gói. Thời gian triển khai khoảng 6 tháng - 1 năm tùy theo số km đường cao tốc của dự án.
- Thị phần và lợi thế: Về sản phẩm giao thông thông minh ITS cao tốc, Elcom có 3 - 5 sản phẩm, các sản phẩm có vòng đời khá dài khoảng 5 - 7 năm. Sản phẩm thu phí không dừng hiện nay có 3 nhà thầu chính tham gia như Elcom, Trí Nam, ITD, trong đó Elcom chiếm khoảng 50% thị phần. Về ITS cho cao tốc ở Việt Nam đã và đang triển khai cho 6 tuyến: Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Sài Gòn - Trung Lương, Móng Cái - Vân Đồn, Nha Trang - Cam Lâm, Diên Châu - Bãi Vọt. Như vậy, Elcom đã ký được 3 tuyến trong tổng số 6 tuyến, chiếm 50% thị phần.

III. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 42 đại diện cho 36.337.969 cổ phần bằng 61,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 40 đại diện cho 36.328.423 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả: Thông qua 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua ngân sách thu nhập cho HĐQT và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023).

a. Chưa loại trừ số phiếu biểu quyết của cán bộ nhân viên và người có liên quan

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 36.328.423 phiếu, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Đã loại trừ số phiếu biểu quyết của cán bộ nhân viên và người có liên quan

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.628.179 phiếu, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người liên quan.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.628.179 phiếu, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.628.179 phiếu, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Kết quả: Thông qua 99,91% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các Báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	850
Lợi nhuận sau thuế TNDN	56
Cổ tức	Tối đa 12%

1.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	863.283
Lợi nhuận trước thuế	46.523
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.372

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,8 tỷ đồng
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Theo Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

4. Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị và phương án chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023

4.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2023:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

4.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023)

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
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty
Số lượng phát hành:	Tối đa 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện dự kiến:	Năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”)/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phân/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KIM CÚC

CHỦ TỌA



PHAN CHIẾN THẮNG

