

Số: 361 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT chốt DSCĐ  
lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, p. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại liên hệ: 024.38359359 Fax: 024.38355884  
Email: [hn.info@elcom.com.vn](mailto:hn.info@elcom.com.vn)
- Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết HĐQT số 01-09/2023/NQ-HĐQT ngày 12/09/2023 thông qua chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 40% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới) và các nội dung khác.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2023 tại đường dẫn <https://elcom.com.vn>.

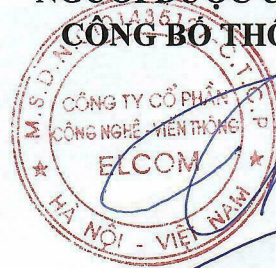
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

**Trân trọng!**

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 01-09/2023/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN



Hà Nội, ngày 12 tháng 9 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 01-09/2023/BB-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2023.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 10/2023.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM, Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông:
  - ✓ Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu) với tỷ lệ thực hiện 40% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới) từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần.
  - ✓ 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.

**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 VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN CHIẾN THẮNG**