

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (“ELCOM CORP”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+8424) 38359359

Fax: (+8424) 38355884

Email: hn.info@elcom.com.vn

Loại thông tin công bố: bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-02/2024/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

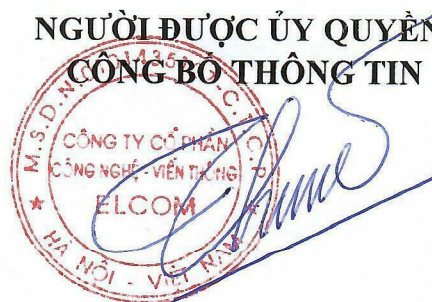
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6/2/2024 tại đường dẫn www.elcom.com.vn.

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 01-02/2024/NQ-HĐQT;



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

-----***-----
Số: 01 - 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

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 04-02/2024/BB-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2024.

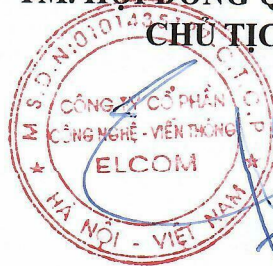
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thanh lý Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán TTP về việc soát xét và phát hành BCTC giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc 30/06/2023 và BCTC cho năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 2:** Giao ông Phạm Minh Thắng - Chức danh: Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc (i) Quyết toán, thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán TTP; (ii) Đàm phán, ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban điều hành công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG