

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM  
ELCOM TECHNOLOGY  
COMMUNICATIONS CORPORATION

-----\*\*\*-----  
Số: 248 /CV-EL  
No: 248 /CV-EL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024  
Hanoi, June 28<sup>th</sup>, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

**To: The State Securities Commission/ Ho Chi Minh Stock Exchange/ Vietnam  
Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom

Name of Corporation: Elcom Technology Communications Corporation

Mã chứng khoán: ELC/ Stock code: ELC

Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Address: Elcom Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại liên hệ/Tel: +8424.38359359

Fax: +8424.38355884

Email: [contact@elcom.com.vn](mailto:contact@elcom.com.vn)

Website: <https://elcom.com.vn>

2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 01-06/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB và triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ Resolution No. 01-06/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated June 28, 2024, approving the credit limit at MB Bank and implementing certain provisions of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> This information was public on the company's website on June 28<sup>th</sup>, 2024, as in the link <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin>

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./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Trân trọng!**

**Sincerely yours,**



Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số 01-06/2024/NQ-HĐQT  
(Resolution No. 01-06/2024/NQ-HĐQT)

Người đại diện theo pháp luật  
*Legal Representative*  
Chủ tịch HĐQT/ Chairman



*Phan Chiến Thắng*





-----\*\*\*-----  
Số: 01 - 06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 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 01-06/2024/BB-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** Thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long (“MB - CN Thăng Long”) cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị hạn mức: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng). Trong đó:
  - ✓ Hạn mức vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
  - ✓ Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
  - ✓ Hạn mức bảo lãnh ngoài BLTT: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
  - ✓ Hạn mức LC không bao gồm LC xuất khẩu: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Thông qua việc thế chấp các tài sản là: Hợp đồng tiền gửi; Bất động sản, Cổ phiếu ELC; Tài sản hình thành từ vốn vay và quyền đòi nợ từ các Hợp đồng kinh tế đầu ra của các phương án vay MB - CN Thăng Long để làm tài sản đảm bảo các nghĩa vụ của ELCOM tại Ngân hàng MB - CN Thăng Long.
- Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Minh Thắng - Chức danh: Tổng Giám đốc đại diện ký kết với Ngân hàng MB - CN Thăng Long các hồ sơ bao gồm: Ký kết các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, tiền gửi, xác nhận cung cấp tín dụng, hợp đồng thế chấp và các hồ sơ khác liên quan trong quá trình thực hiện sử dụng hạn mức tín dụng trên.

**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 2024. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và các giấy tờ liên quan khác theo chủ trương của Hội đồng quản trị.



**Điều 3** Thông qua triển khai chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ trì triển khai chi tiết việc phân bổ thù lao, thu nhập của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã phê duyệt và theo đúng quy định của Pháp luật.

**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**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N.0191435127-C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN' and 'CÔNG NGHỆ TIỀN THĂNG' in the middle, and 'ELCOM' at the bottom. The words 'HÀ NỘI - VIỆT NAM' are written along the bottom inner edge. A blue ink signature is written over the stamp.

**PHAN CHIẾN THẮNG**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'CÔNG TY CỔ PHẦN' and 'CÔNG NGHỆ TIỀN THĂNG' in the middle, and 'ELCOM' at the bottom. The words 'HÀ NỘI - VIỆT NAM' are written along the bottom inner edge.