

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Hanoi, July 18th, 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

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

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

- Nghị quyết HĐQT số 03-07/2024/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024 thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/ *Resolution of the Board of Directors No. 03-07/2024/NQ-HĐQT dated July 18th, 2024 approving the list of registration documents for offering additional shares to existing shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2024 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>. *This information was public on the company's website on July 18th, 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 03-07/2024/NQ-HĐQT
(Resolution No. 03-07/2024/NQ-HĐQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC THIÊN



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024. Cụ thể:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101435127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/07/2003, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 15/05/2024;
2. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty và Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02-07/2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và một số vấn đề liên quan;
4. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
5. Điều lệ Công ty;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2024 của Công ty;
9. Văn bản số 276 /CV-EL ngày 18/07/2024 về việc cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt phát hành;
10. Văn bản số 278 /CV-EL ngày 18/07/2024 về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;



11. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 15/2024/TVPHCK/NHĐT ngày 05/06/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội ký với Công ty;
12. Báo cáo kiểm toán độc lập số 662/2024/UHY-BCKT về Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM ngày 28/06/2024;
13. Văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán;
14. Văn bản số 107/CV-MBTLO ngày 10/07/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thăng Long về việc xác nhận tài khoản phong tỏa Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
15. Nghị quyết số 01-07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024 thông qua triển khai và tổng ngân sách đầu tư nghiên cứu phát triển cho các sản phẩm;
16. Hợp đồng tín dụng số 166008.23.054.27172.TD ngày 11/10/2023 với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long và Thông báo xác nhận số dư ngày 30/06/2024;
17. Hợp đồng tín dụng số 01/2024/4247448/HĐTĐ ngày 30/01/2024 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Phiếu đối chiếu tài khoản ngày 12/07/2024;
18. Hợp đồng tín dụng số 223187.24.054.27172.TD ngày 28/06/2024 với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long và Thông báo xác nhận số dư ngày 30/06/2024.

Điều 2: Điều khoản ủy quyền

Hội đồng quản trị thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG