

-----***-----
Số: 352 /CV-EL
No: 352 /CV-EL

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2024
Hanoi, September 19th, 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:*

Bổ sung thông tin tại mục 4 - Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Phần II – Hội đồng quản trị của Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, cụ thể bổ sung thêm Quyết định số 005/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 19/12/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị./ *Addition to Article 4 - Resolutions of the Board of Directors, Section II - Board of Directors in the 2023 Corporate Governance Report, specifically adding Decision No. 005/2023/QĐ-CTHĐQT dated December 19th, 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/09/2024 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> This information was public on the company's website on September 19th, 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,



Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC THIỆN



4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-02/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
02	02-03/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP 1SK	100%
03	03-03/2023/NQ-HĐQT	28/03/2023	Thông qua các giao dịch với người có liên quan	100%
04	04-03/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
05	05-03/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty CP 1SK	100%
06	01-04/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Minh Thắng	100%
07	01-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hòa	100%
08	03-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Đặng Thị Thanh Minh	100%
09	02-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Đậu Thị Lý	100%
10	04-05/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và các nội dung khác	100%
11	01-08/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP giải pháp truyền thông đa phương tiện sáng kiến	100%
12	01-09/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	10/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	100%
14	01-10/2023/NQ-HĐQT	09/10/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thăng Long	100%
15	01-11/2023/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	02-11/2023/NQ-HĐQT	02/11/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
17	03-11/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank	100%
18	04-11/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
19	01-12/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Thông qua việc giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH VTS Hải Phòng	100%
20	02-12/2023/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
21	03-12/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP 1SK	100%
22	04-12/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
23	005/2023/QĐ-CTHĐQT	19/12/2023	Thông qua việc phê chuẩn nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

