

Số: 190 /CV-EL

V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 12/05/2022 của Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)	Chức vụ được bổ nhiệm
Ngô Kiều Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/5/2022 tại đường dẫn www.elcom.com.vn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 28/04/2022;

Hôm nay vào hồi 09h30 ngày 12 tháng 05 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Bà Ngô Kiều Anh - Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 28/04/2022;
- Bà Vũ Thị Ngân Hà - Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 28/04/2022;
- Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 28/04/2022;

Các thành viên có mặt tại phiên họp này là 3/3 thành viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Nội dung thảo luận và biểu quyết

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất về nội dung chính của cuộc họp là: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Căn cứ:

- Khoản 7.2 Điều 7 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 28/4/2022;
- Theo quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số.

Tất cả các thành viên đã thảo luận và biểu quyết nhất trí bầu bà Ngô Kiều Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM nhiệm kỳ 2022- 2027.



B. Kết quả biểu quyết

1. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 (đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết)
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết)

2. Nội dung đã được Ban Kiểm soát thông qua:

Thông qua việc Bà Ngô Kiều Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM nhiệm kỳ 2022-2027.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi 10h giờ cùng ngày. Biên bản gốc được lưu giữ tại trụ sở của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát



Hoàng Thị Phương Thúy



Vũ Thị Ngân Hà



Ngô Kiều Anh

