

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG
ELCOM**

-----***-----

Số: 181 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT số 01-05/2022/NQ-
HĐQT và số 02-05/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

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

- 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: 024.38359359 Fax: 024.38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết HĐQT số 01-05/2022/NQ-HĐQT thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Nghị quyết HĐQT số 02-05/2022/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi mẫu dấu:

| Mẫu dấu cũ | Mẫu dấu mới |
|---|--|
|  |  |


- Mẫu dấu mới được chính thức sử dụng thay cho mẫu dấu cũ kể từ ngày 09/05/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2022 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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

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 01-05/2022/BB-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Bầu ông Nguyễn Đức Thiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua triển khai chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 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 2022 đã phê duyệt và theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Chiến Thắng

Số: 02-05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

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 02-05/2022/BB-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM như sau:

- Số lượng con dấu: 02 con dấu;
- Sửa đổi mẫu dấu Công ty như sau:

| Mẫu dấu cũ | Mẫu dấu mới |
|---|--|
|  |  |

- Mẫu dấu mới được chính thức sử dụng thay cho mẫu dấu cũ kể từ ngày 09/05/2022.

Điều 2: Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phan Chiến Thắng