



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

Số: 246 /CV-EL
V/v: Nghị quyết HĐQT

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thiện

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 01-05/2021/NQ-HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và giao dịch với người có liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số 02-05/2021/NQ-HĐQT thông qua triển khai phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2021 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/investors/>

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 trên;
- Lưu VPHĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: 01-05/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- 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 đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-05/2021/BB-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2:** Thông qua triển khai chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 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 2021 đã phê duyệt và theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Sửa đổi, bổ sung giao dịch với người có liên quan như sau: Chấp thuận các giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản giữa Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông với các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty và các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành hoặc người liên quan của các đối tượng trên với các điều kiện sau:
- Giao dịch đó nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty;
 - Giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, dựa trên những điều khoản cạnh tranh được đưa ra bởi các đối tượng độc lập khác;
 - Và tổng giá trị mỗi giao dịch không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo BCTC Quý gần nhất.
- Điều 4: 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 4;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẦN CHIẾN THẮNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- 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 đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-05/2021/BB-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sử dụng để thưởng cho người lao động: 309.595 cổ phiếu, trong đó chia làm 2 đợt:
 - + Đợt 1: số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBNV là 200.000 cổ phiếu. Giá trị theo mệnh giá: 2.000.000.000 đồng. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 6/2021 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - + Đợt 2: số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBNV là 109.595 cổ phiếu. Giá trị theo mệnh giá: 1.095.950.000 đồng. Thời gian thực hiện: triển khai sau đợt 1 và theo quy định của Pháp luật.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành: Thặng dư vốn cổ phần.
- Thông qua quy chế và danh sách CBNV được thưởng cổ phiếu quỹ đợt 1 đính kèm.
- Giao Chủ tịch HĐQT:
 - o Chủ trì triển khai thực hiện phương án phát hành cụ thể, lựa chọn thời điểm phát hành và ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan để hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ công ty sang CBNV được thưởng cổ phiếu quỹ của đợt 1 theo chủ trương của HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
 - o Chủ trì xây dựng, triển khai phương án phát hành thưởng cổ phiếu quỹ cho CBNV đợt 2 bao gồm: quy chế và danh sách CBNV được thưởng cổ phiếu quỹ, lựa chọn thời điểm phát hành, ký toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan để hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ công ty sang CBNV được thưởng cổ phiếu quỹ của đợt 2 theo chủ trương của HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.



Điều 2: 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 2;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

