

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Hanoi, April 4th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To:

- *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- *Vietnam Stock Exchange*
- *The State Securities Commission*

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, p. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. 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: hn.info@elcom.com.vn

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

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

Nghị quyết HĐQT số 02-04/2024/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/ BOD's Resolution No. 02-04/2024/NQ-HĐQT dated April 3th, 2024 approve documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>. This information was public on the company's website on April 4th, 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 THIÊN

Số: 02-04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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 02-04/2024/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

(Nội dung chi tiết theo các Báo cáo, Tờ trình và văn bản đính kèm).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG