

-----***-----
Số: 282/CV-EL
No: 282/CV-EL

-----***-----
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 11th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

**To: The State Securities Commission/ Vietnam Stock Exchange/ Ho Chi Minh
Stock Exchange**

- 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 Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Address: Elcom Building, Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi
Điện thoại liên hệ/Tel: +8424.38359359 Fax: +8424.38355884
Email: contact@elcom.com.vn Website: <https://www.elcom.com.vn>
- Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*
 - Nghị quyết HĐQT số 01-07/2025/NQ-HĐQT ngày 10/07/2025 thông qua việc tiếp tục phát hành bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank)/ *Resolution No. 01-07/2025/NQ-HĐQT dated July 10th, 2025 approving the continued issuance of payment guarantees at Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank (PGBank).*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> This information was public on the company's website on July 11th, 2025 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,

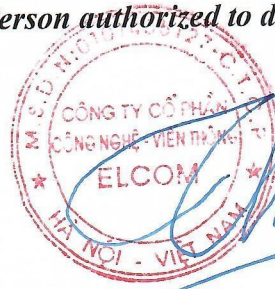
Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số 01-07/2025/NQ-HĐQT
(Resolution No. 01-07/2025/NQ-HĐQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC THIÊN



-----***-----
Số: 01-07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

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 02-01/2025/BB-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2025 về việc Thông qua vay vốn và thế chấp tài sản theo các điều kiện Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) – Chi nhánh Hà Nội yêu cầu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-07/2025/BB-HĐQT ngày 10 tháng 7 năm 2025 về việc Thông qua phát hành bảo lãnh thanh toán và thế chấp tài sản theo các điều kiện Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) – Chi nhánh Hà Nội yêu cầu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị PGBank phát hành bảo lãnh thanh toán cho Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Văn phòng dịch vụ, Trung tâm thương mại, Văn hóa tổng hợp Tây Hồ Tây trị giá 42,448,814,980 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm mười bốn nghìn, chín trăm tám mươi đồng) với thời hạn bảo lãnh từ ngày phát hành đến hết 15/9/2025 và việc Công ty sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc tài sản của bên thứ Ba đứng ra thế chấp đảm bảo cho khoản bảo lãnh thanh toán nêu trên tại Ngân hàng PGBank.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Minh Thắng - Chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký:

- Đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán và các văn bản liên quan đến Hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội.
- Hợp đồng cầm cố, thế chấp và các văn bản liên quan đến Hợp đồng cầm cố, thế chấp với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội bảo đảm cho khoản vay tại PG Bank.
- Các văn bản giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội cho đến khi Công ty trả hết nợ vay.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các bên thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ban điều hành công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

