

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
ELCOM CORP.**

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

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

-----***-----
Số: **130** /CV-EL

Hà Nội, ngày **28** tháng **9** năm 2020

V/v: công bố thông tin NQ HĐQT miễn
nhiệm và bổ nhiệm TGD

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

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 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 thông tin công bố:

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông công bố Nghị quyết HĐQT số 02-04/2020/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2023 kể từ ngày 01/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **28/09/2020** 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 trên;
- Lưu VP;
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 Biên bản họp HĐQT số 02-04/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 04 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phan Chiến Thắng

Sinh ngày: / / Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: / Ngày cấp: / Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội
Kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2020.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Phạm Minh Thắng

Sinh ngày: / / Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: / Ngày cấp: / Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Đội 3 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2023 kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2020.

Ông Phạm Minh Thắng có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG