

Số: 180 /CV-EL

V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01-05/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 của Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022)	Chức vụ được bổ nhiệm
Phan Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: 01-05/2022/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 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