

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM ("ELCOM CORP")
Mã chứng khoán: ELC
Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, p. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024.38359359 Fax: 024.38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết HĐQT số 04-05/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 và các nội dung khác.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn <https://elcom.com.vn>.

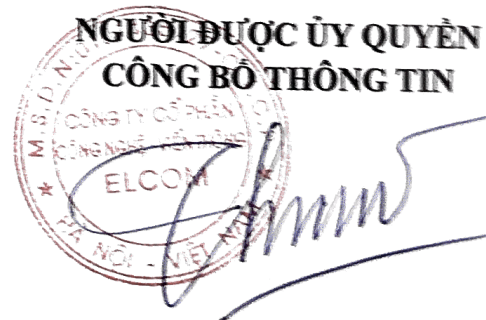
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 04-05/2023/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

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 Nghị quyết HĐQT số 03-03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04-05/2023/BB-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán 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 2023 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 2023 đã phê duyệt và theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc bổ sung thêm các giao dịch vào Phụ lục danh sách các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Nghị quyết HĐQT số 03-03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023. Phụ lục danh sách các giao dịch với người có liên quan đã bổ sung được đính kèm Nghị quyết này.

Các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 03-03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

Phụ lục: Danh sách giao dịch với người có liên quan bổ sung

(Đính kèm Nghị quyết số 04-05/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2023)

Stt	Chỉ tiêu	Mối liên hệ	Loại giao dịch
1	Công ty CP xây dựng cầu đường hạ tầng và khoáng sản Thăng Long	Công ty có liên quan của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hòa	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn;
2	Công ty CP đầu tư phát triển HNA	Công ty có liên quan của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hòa	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn;
3	Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Việt Nam	Công ty có liên quan của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hòa	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng tư vấn;

