

-----\*\*\*-----  
Số: 528 /CV-EL

V/v: NQ số 03-12/2023/NQ-HĐQT  
và 04-12/2023/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## 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, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
Điện thoại liên hệ: (+8424) 38359359 Fax: (+8424) 38355884  
Email: [hn.info@elcom.com.vn](mailto:hn.info@elcom.com.vn)
- Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết HĐQT số 03-12/2023/NQ-HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần 1SK. Theo đó, Công ty Cổ phần 1SK không còn là Công ty liên kết kể từ ngày 28/12/2023;
  - Nghị quyết HĐQT số 04-12/2023/NQ-HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 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 số 03-12/2023/NQ-HĐQT;
- NQ số 04-12/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads 'CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ELCOM' and 'HÀ NỘI - VIỆT NAM'. A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN ĐỨC THIÊN

-----\*\*\*-----  
Số: 03-12/2023/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## 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 03-12/2023/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần 1SK như sau:

- Số cổ phần sở hữu: 1.350.000 cổ phần, trị giá 13.500.000.000 VNĐ, tương ứng với 45% vốn Điều lệ của Công ty.
- Số cổ phần chuyển nhượng: 882.600 cổ phần phổ thông, trị giá 8.826.000.000 VNĐ, tương ứng với 29,42% vốn Điều lệ của Công ty.
- Số cổ phần còn lại sau chuyển nhượng: 467.400 cổ phần, trị giá 4.674.000.000 VNĐ, tương ứng với 15,58% vốn Điều lệ của Công ty.
- Giao ông Phạm Minh Thắng - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần; đàm phán, quyết định mức giá chuyển nhượng và các nội dung chuyển nhượng cổ phần; ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thanh lý Hợp đồng và các hồ sơ liên quan khác để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

### Điều 2: Cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần 1SK

Họ và tên: **VŨ THỊ NGÂN HÀ**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số

do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

**Đại diện quản lý 467.400 cổ phần, tương ứng với 15,58% vốn Điều lệ của Công ty CP 1SK.**

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến khi có văn bản khác thay thế.

### Điều 3: 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 Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN CHIẾN THẮNG**



Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## 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 04-12/2023/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2024
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 2/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - ✓ Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
  - ✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2** Quyết định 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 2;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG