

V/v: Công bố thông tin về việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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 - Viện thông ELCOM (“ELCOM CORP ”)
Mã chứng khoán: ELC
Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+8424) 38359359 Fax: (+8424) 38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viện thông ELCOM công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 24/01/2024 đến ngày 05/02/2024.
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website tại đường dẫn www.elcom.com.vn mục cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/1/2024 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!

Tài liệu đính kèm:

- Thư gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Tờ trình 01/2024/TTr-BKS;
- Tờ trình 02/2024/TTr-HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: 46/CV-EL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM và Nghị quyết số 04-12/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty kính gửi thư này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
2. Trụ sở chính: Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101435127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 12/01/2024.
4. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

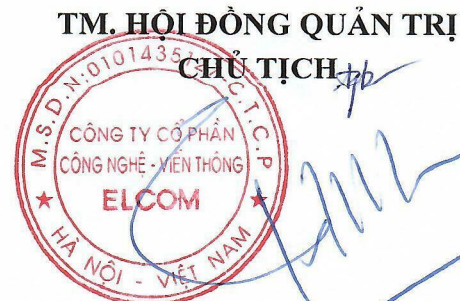
Chi tiết nội dung theo các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông đính kèm và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty chậm nhất 16h00 ngày 05/02/2024 theo một trong các hình thức sau:

- i. Gửi fax theo số (+8424) 38355884
- ii. Scan hoặc chụp hình và gửi qua thư điện tử đến email: agm@elcom.com.vn
- iii. Gửi tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và thông báo kết quả kiểm phiếu theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

**PHAN CHIẾN THẮNG**

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Công văn về việc lấy ý kiến cổ đông số 46/CV-EL ngày 24/01/2024)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:

Quốc tịch:

Mã số cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc số GCNĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 đính kèm.

(Chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 đính kèm.

(Chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông chậm nhất vào 16h ngày 05/02/2024.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024



Số: 01/2024/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty như sau:

1. Mục đích:

- Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 của Công ty;
- Tuân thủ quy định Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 của Công ty phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Nội dung:

- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và năm 2024 của Công ty, bao gồm:
 - (1) Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
 - (2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
 - (3) Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
 - (4) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - (5) Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế;
 - (6) Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán BCTC năm 2023, năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGÔ KIỀU ANH

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Rút ngành nghề kinh doanh sau:

1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
5.	Chăn nuôi gia cầm	0146
6.	Chăn nuôi khác. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi (Trừ nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá).	0149
7.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm (Trừ nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá)	0131

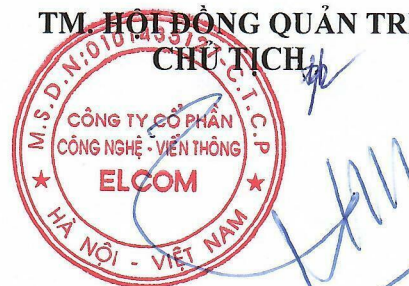
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
---	---	------

3. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
4. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mã ngành kinh tế Việt Nam và pháp luật chuyên ngành theo phạm vi ngành nghề đã được Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng!



PHAN CHIẾN THẮNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr - BKS của Ban kiểm soát ngày 24/01/2024)
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN CHIẾN THẮNG