

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn 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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BBKP-ELC ngày 05/02/2024 và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/2/2024 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:

- NQ ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP-ELC;
- Tờ trình 01/2024/TTr-BKS;
- Tờ trình 02/2024/TTr-HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

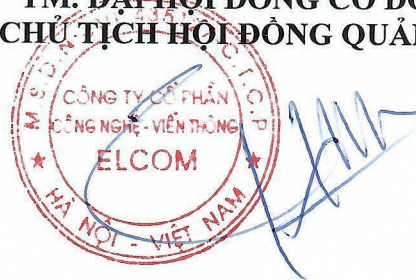
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- 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 05 tháng 02 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 Báo cáo tài chính ("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 của Ban kiểm soát).
- 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 của Hội đồng quản trị).
- 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

Số: 01/2024/BBKP-ELC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
- Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0101435127 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/07/2003.

Hôm nay vào lúc 16h 30 phút ngày 05/02/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (“Công ty”), Ban kiểm phiếu Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 18/01/2024 như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

- Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật.
- Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐQT - Người kiểm phiếu.
- Ông Trần Hùng Giang - Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Minh Tiến - Thành viên HĐQT.
- Ông Ngô Ngọc Hà - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Mạnh Hải - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.
- Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.
- Bà Vũ Thị Ngân Hà - Kiểm soát viên - Giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thúy Anh - Cổ đông - Giám sát kiểm phiếu

II. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

- 2.1. 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 của Ban kiểm soát)
- 2.2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị)

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Số tờ phiếu lấy ý kiến gửi đi: 4.404 tờ phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 82.290.077 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.



2. Số tờ phiếu lấy ý kiến nhận về: 75 tờ phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 48.870.364 cổ phần bằng 59,388% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 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 của Ban kiểm soát).

- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 48.587.984 cổ phần, chiếm 99,422% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết (tương ứng 59,045% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 282.380 cổ phần, chiếm 0,578% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết (tương ứng 0,343% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 48.586.584 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (tương ứng 59,043% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (tương ứng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Nội dung 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 của Hội đồng quản trị).

- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 48.670.241 cổ phần, chiếm 99,591% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết (tương ứng 59,145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 200.123 cổ phần, chiếm 0,409% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết (tương ứng 0,243% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 48.669.341 cổ phần, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (tương ứng 59,144% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 900 cổ phần, chiếm 0,002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

4. Quyết định được thông qua

- 4.1. 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 của Ban kiểm soát)
- 4.2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị).

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 17h00' cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu được đọc thông qua toàn văn trước sự chứng kiến của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Phó Chủ tịch HĐQT

Người kiểm phiếu



Nguyễn Đức Thiện

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



Phan Chiến Thắng

Thành viên Ban Kiểm soát

Giám sát kiểm phiếu



Vũ Thị Ngân Hà

Cô đồng

Giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thúy Anh

Trưởng Ban kiểm soát

Giám sát kiểm phiếu



Ngô Kiều Anh





Số: 01/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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:

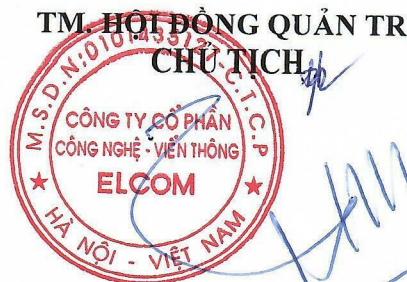
| | | |
|---|---|------|
| 1 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 6202 |
|---|---|------|

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