

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 02-02/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 thông qua sửa đổi quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Hợp đồng số 56/2024/UHY/HĐKT ngày 21/02/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 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 02-02/2024/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: 02-02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 02-01/2024/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024;
- Căn cứ văn bản số 868/UBCK-QLCB ngày 02/02/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của ELC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02-02/2024/BB-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP"): bổ sung cách xác định số lượng cổ phiếu theo các tiêu chí cụ thể của cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP và sửa đổi một số nội dung liên quan khác. (Chi tiết Quy chế đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. 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 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG