

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 2nd, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

To: Ho Chi Minh Stock Exchange/ Vietnam Stock Exchange/ The State Securities Commission

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
Name of Corporation: Elcom Technology Communications Corporation
Mã chứng khoán: ELC/ Stock code: ELC
Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, p. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Address: Elcom Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi
Điện thoại liên hệ/Tel: +8424.38359359 Fax: +8424.38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn Website: <https://elcom.com.vn>
- Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure:
Nghị quyết HĐQT số 01-04/2024/NQ-HĐQT ngày 01/04/2024 thông qua danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP/ BOD's Resolution No. 01-04/2024/NQ-HĐQT dated April 1st, 2024 approve list of employees eligible to purchase ESOP share.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>. This information was public on the company's website on April 2nd, 2024, as in the link <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>

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./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng!

Sincerely yours,



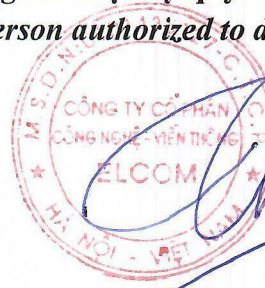
Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số 01-04/2024/NQ-HĐQT;
(Resolution No. 01-04/2024/NQ-HĐQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC THIỆN



Số: 01-04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 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 và NQ HĐQT số 02-02/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024;
- 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 01-04/2024/BB-HĐQT ngày 1 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) dựa trên các điểm hệ số theo các tiêu chí đánh giá tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP (Danh sách chi tiết 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG