



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----****-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Số: 261 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2018

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
(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: 024.38359359

Fax: 024.38355884

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
và triển khai chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
31/07/2018 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

-----***-----

Số: 03-07/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông số 03-07/2018/NQ-HĐQT ngày 31/07/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Thông qua triển khai chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chế độ thù lao cho Trưởng ban kiểm soát là 5 triệu đồng/tháng.
- Chế độ thù lao cho các kiểm soát viên là 3 triệu đồng/kiểm soát viên/tháng.
- Thời gian chi trả: vào ngày 10 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 6/2018.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG