

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:**

**1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	1.100	12%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	108	28%
Cổ tức	Tối đa 10%	

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: tiếp tục triển khai thực hiện theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024.

**1.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.**

**1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).**

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023
<b>Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán</b>	
Doanh thu thuần	980.089
Lợi nhuận trước thuế	96.893
Lợi nhuận sau thuế TNDN	84.320
<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500
Lợi nhuận sau thuế còn lại	80.820

**Điều 3. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2024**

**3.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2024:**

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

**3.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024:**

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

**Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT, Phụ lục 1, Phụ lục 2 ngày 03/04/2024).**

**Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty
Số lượng phát hành:	Tối đa 3.800.000 (Ba triệu, tám trăm nghìn) cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện dự kiến:	Năm 2024 - 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát hành, quy

định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phần/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

#### **Điều 6. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

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

**PHAN CHIẾN THẮNG**