

-----***-----
Số: 73 /CV-EL
No: 73 /CV-EL

-----***-----
Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2025
Hanoi, March 4th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

- 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, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 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: contact@elcom.com.vn Website: <https://www.elcom.com.vn>
- Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*
 - Nghị quyết HĐQT số 01-03/2025/NQ-HĐQT ngày 4/03/2025 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty./ *Resolution of the Board of Directors No. 01-03/2025/NQ-HĐQT dated March 4th, 2025, approving the results of the share issuance to increase charter capital from the company's owner's equity*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4/03/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>. *This information was public on the company's website on March 4th, 2025 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 01-03/2025/NQ-HĐQT
(Resolution No. 01-03/2025/NQ-HĐQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative *Yuh*

Người đại diện theo pháp luật/

Legal representative



PHAN CHIẾN THẮNG



Số: 01 - 03 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/3 /2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.164.503 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.163.848 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 4.163.848 cổ phiếu
 - ✓ Số cổ phiếu lẻ: 609 cổ phiếu (toàn bộ số cổ phiếu này bị hủy bỏ)
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/02/2025.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 24/02/2025): 87.453.925 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 87.453.925 cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

