

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 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 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2024
Doanh thu	1.160.000	45%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	126.000	27%
Cổ tức	Tối đa 10%	

1.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	800.145
Lợi nhuận trước thuế	115.029
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	99.252
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	95.447
Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC công ty mẹ	70.843
Phân phối lợi nhuận năm 2024	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 (tỷ lệ 5%) dự kiến tối đa (Dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP)	52.423,71

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

Điều 5. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2025

3.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2025

- 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 2025.
- 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 2025

- 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 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS ngày 02/04/2025).

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Minh Tiến và bầu bổ sung (01) một thành viên HĐQT độc lập.

Điều 9. Thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT đối với Ông/Bà

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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