

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*(Về phương án phát hành cổ phiếu  
và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu)*

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung sau:

#### **I. Phương án phát hành tổng thể**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

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
Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	999.474.360.000 đồng ( <i>Chín trăm chín mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng</i> ) (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành thành đợt chào bán cổ phiếu tỷ lệ 100:15 theo NQ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024)
Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành	99.947.436 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành	99.947.436 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	Tối đa 10.142.371 cổ phiếu
Trong đó:	
✓ Đợt 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025.	Tối đa 4.900.000 cổ phiếu (Đã bao gồm 3.800.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024).

✓ Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 100:5), nội dung chi tiết theo mục II Tờ trình này	Tối đa 5.242.371 cổ phiếu
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2025 hoặc thời hạn khác theo Quyết định của HĐQT. Việc phát hành cổ phiếu được chia làm 2 đợt, cụ thể như sau: Đợt 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (sau khi hoàn thành đợt 1)
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	Tối đa 110.089.807 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành	Tối đa 1.100.898.070.000 đồng ( <i>Một nghìn, một trăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng</i> )

## II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

### 1. Phương án phát hành

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành (đã bao gồm 4.900.000 cổ phiếu ESOP phát hành đợt 1)	Tối đa 104.847.436 cổ phiếu
5	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành trước khi phát hành (đã bao gồm 4.900.000 cổ phiếu ESOP phát hành đợt 1)	Tối đa 104.847.436 cổ phiếu
6	Tổng số cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Tỷ lệ phát hành:	100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 5.242.371 cổ phiếu

9	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	Tối đa 52.423.710.000 đồng
10	Nguồn vốn sử dụng:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
11	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.
12	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 2.597 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: $2.597 \times 5 / 100 = 129,85$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn ở trên thì số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 129 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,85 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
7	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
8	Thời gian thực hiện	Trong năm 2025 và sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP

## 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

## 3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6.1) và Phụ lục 01 tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên.

## 4. Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho HĐQT

- ✓ Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
- ✓ Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công và thực hiện đúng quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- ✓ Xác định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;

- ✓ Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- ✓ Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo nội dung mục 3 của Phụ lục này;
- ✓ Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo quy định của Pháp luật;
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- ✓ Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN CHIẾN THẮNG**