

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 2nd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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*

1. 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, p. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. 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://elcom.com.vn>

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 01-04/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ *BOD's Resolution No. 01-04/2025/NQ-HĐQT dated April 2nd, 2025 approving the items to be presented at the 2025 Annual Shareholders' Meeting.*
- Ngày 02/04/2025 Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM đã thực hiện đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>
On April 2nd, 2025 ELCOM Technology Communications Corporation posted all documents of the 2025 AGM on the company's website, 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 01-04/2025/NQ-HĐQT
(Resolution No. 01-04/2025/NQ-HĐQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information**



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Số: 01-04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-04/2025/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025; Báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT độc lập;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
(Nội dung chi tiết theo các Báo cáo, Tờ trình và văn bản đính kèm).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

Hanoi, April 2nd, 2025

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementing documents;
- Pursuant to the Charter of ELCOM Telecommunications Technology Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01-04/2025/BB-HĐQT dated April 2, 2025.

RESOLVES

Article 1: Approval of the contents presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

- The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM");
- The regulations for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- The Board of Directors ("BOD") activity report for 2024 and the business plan for 2025; the evaluation report from the independent members of the Board of Directors for 2024;
- Proposal for approval of the audited financial statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024;
- Proposal for approval of the stock issuance plan and dividend payment in the form of stock for 2024;
- Proposal for approval of the stock issuance plan under the employee stock option program;
- Proposal for approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025;
- Proposal for approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;
- Proposal for approval of the addition of new business activities for the Company;
- Proposal for approval of the dismissal of a Board member and the election of one additional independent Board member;
- Election regulations for the independent Board members at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
(Detailed contents are provided in the attached Reports, Proposals, and Documents).

Article 2: Effectiveness

- This Resolution shall take effect from the date of signing.
- The members of the Board of Directors, the Executive Board, departments, and individuals involved are responsible for implementing this Decision

Recipients:

- As per Article 2;
- Archive at the Board of Management's Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



PHAN CHIEN THANG