

-----***-----

Số: 151/CV-EL

No: 151/CV-EL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 23rd, 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:

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Cập nhật nội dung tại Báo cáo HĐQT và các tài liệu liên quan bao gồm Chương trình Đại hội, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết; Bổ sung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT)/ *Update of Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Updated contents in the Board of Directors' Report and related documents, including the Meeting Agenda, Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders, Voting Ballot, and the addition of Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> *This information was public on the company's website on April 23rd, 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,

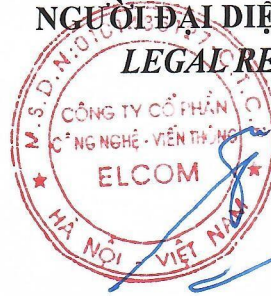


Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Tài liệu ĐHCĐ cập nhật, bổ sung
(Updated and Supplemented AGM Documents)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *Mt*



LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Hằng



Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý vị cổ đông cùng toàn thể các vị khách quý!

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Kết quả kinh doanh năm 2024 (Theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán):

	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu	1.100	800,15	72,7%
Lợi nhuận sau thuế	108	99,25	91,9%

Năm 2024, Công ty đã tập trung đầu tư, phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi gồm: Giao thông thông minh, Viễn thông, An ninh - Quốc phòng, Chuyển đổi số, và cung cấp các dòng sản phẩm - giải pháp có hàm lượng công nghệ cao Make in Elcom cho khách hàng. Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty cũng chủ động cắt giảm các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận thấp để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Vì vậy, tuy doanh thu năm 2024 giảm, nhưng **lợi nhuận sau thuế đạt hơn 99 tỷ đồng**, hoàn thành **92% kế hoạch** và tăng trưởng **18% so với năm 2023**. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu tăng từ **8,6% năm 2023** lên **12,4% năm 2024**.

Với mục tiêu **giữ vững vị trí là công ty Công nghệ đứng đầu ở Việt Nam** trong các mảng sản phẩm và thị trường chiến lược, trong nhiều năm qua ELCOM đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ cốt lõi mới như AI, Datalakehouse, IoT.... Từ đó, Công ty đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm có giá trị và tiềm năng rất lớn trong nhiều năm tới, phục vụ công cuộc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước - đón đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa ban hành.

Các dòng sản phẩm này được định hướng rõ ràng cho các thị trường, khách hàng cụ thể và luôn giữ vững **uy tín, giá trị dẫn đầu thị trường**, bao gồm:

1. Các dòng sản phẩm cho thị trường An ninh – Quốc phòng

- Giải pháp Trung tâm trinh sát thông minh thế hệ 2 (MetaINT): Sản phẩm đã nhiều năm phục vụ đặc lực cho công tác an ninh, quốc phòng cấp quốc gia của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
- Trung tâm giám sát điều hành, phát hiện tự động vi phạm phương tiện giao thông và an ninh khu vực (ITMON): Là một trong những sản phẩm hiện đại, thông minh và uy tín nhất thị trường hiện nay với quy mô triển khai cấp tỉnh.
- Sản phẩm điều tra thông minh (DeepSearchX): Đang được chuẩn bị ra mắt trong năm 2025.

2. Các dòng giải pháp – sản phẩm chuyển đổi số

- Giải pháp nền tảng cơ sở dữ liệu lớn tập trung (Data360X): Giải pháp giám sát, điều hành và khai thác tập trung mọi dữ liệu ở mọi thời kỳ, cung cấp công cụ hữu hiệu và tiện dụng cho các cấp lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành.
- Giải pháp Trung tâm giám sát, điều hành và ra quyết định dựa trên nền tảng số, dữ liệu (eSightX): Sản phẩm hướng tới thay thế toàn bộ giấy tờ, phục vụ điều hành phát triển kinh tế mọi lúc, mọi nơi.

3. Các dòng sản phẩm cho thị trường Giao thông thông minh

“Hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS”, bao gồm:

- Hệ thống ITS cho các tuyến đường cao tốc, quốc lộ và đô thị;
- Hệ thống thu phí không dừng (ETC);
- Hệ thống giám sát tải trọng không dừng (eWIM).

Toàn bộ hệ sinh thái này đã xuất sắc đạt Cúp Vàng Make in Vietnam 2024 cho Sản phẩm số xuất sắc - Dẫn đầu hạng mục Giao thông vận tải, Bưu chính và Logistics. Các sản phẩm trong hệ sinh thái đang được triển khai tại nhiều dự án giao thông lớn trên toàn quốc.

4. Các dòng giải pháp - sản phẩm viễn thông

- Giải pháp hạ tầng truyền dẫn quang (DWDM), hạ tầng mạng lõi IP;
- Giải pháp đồng bộ cho mạng 5G;
- Các giải pháp hạ tầng CNTT như máy chủ, hệ điều hành, nền tảng cloud, bảo mật...

ELCOM sẽ tiếp tục đầu tư lớn vào nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm trên và mở rộng thêm nhiều sản phẩm mới. Sở hữu trong tay các dòng sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với nhu cầu thị trường rất lớn, rõ ràng và rộng khắp trong và ngoài nước, ELCOM có đầy đủ cơ sở để bước vào kỷ nguyên mới với sự tự tin, quyết tâm và chủ động cao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	

6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	
7	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	19	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	19	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	19	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	19	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	19	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập hành viên HĐQT độc lập	19	100%	
7	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	19	100%	

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo tới Quý cổ đông về việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Các nội dung đã thực hiện:
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - ✓ Thực hiện chi trả thu nhập cho HĐQT và BKS theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
 - ✓ Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:5) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.
- Các nội dung đang thực hiện:
 - ✓ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024. Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành việc thu tiền từ đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Hiện tại, Công ty đang làm thủ tục lưu ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- ✓ Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (*)
 - Để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, ngày 21/04/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 đã công bố.
 - Trong quá trình sử dụng vốn, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị được sử dụng số tiền nhàn rỗi (số tiền chưa được sử dụng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT) vào các mục đích như gửi tiền tiết kiệm, mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, mua chứng chỉ tiền gửi nhằm gia tăng hiệu quả tài chính cho Công ty. Đồng thời, HĐQT Công ty phải đảm bảo thu hồi các khoản tiền này và sử dụng đúng theo các mục đích quy định tại Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025.
- Các nội dung chưa thực hiện:
 - ✓ Phát hành 3.800.000 cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024. Tình hình thực hiện: chưa thực hiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện việc phát hành 3.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và gộp vào cùng đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025.

4. Hoạt động và báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập

4.1 Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Năm 2024, Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập là các Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Đỗ Minh Tiến, tuân thủ theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập của Công ty là những lãnh đạo có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị, điều hành, tổ chức các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng, kinh doanh bất động sản... có liên quan đến các mảng sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra những ý kiến đóng góp chất lượng, đa chiều cũng như đề xuất các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề thảo luận tại các phiên họp, góp phần tạo ra những quyết sách đúng đắn của HĐQT.

4.2 Báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, HĐQT không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2024.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định liên quan khác. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được ban hành trên cơ sở thảo luận và biểu quyết thông qua bởi các thành viên HĐQT theo đúng quy định. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ nội dung và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Các quyết định do HĐQT ban hành đã giải quyết được các vấn đề quan trọng phát sinh trong công tác điều hành của Công ty. HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách hiệu quả.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

HĐQT đã có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh của Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Đốc thúc, Giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024, đặc biệt ưu tiên các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án trọng điểm, có quy mô lớn, cung cấp sản phẩm, công nghệ cốt lõi của Công ty nhằm khẳng định vị thế vững chắc của Công ty trong việc triển khai những dự án tương tự hoặc lớn hơn về quy mô.
- Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo tài chính các Quý năm 2024 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024;
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc phát hành cổ phiếu cho người lao động; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, thay đổi Đăng ký kinh doanh...
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Chỉ đạo, giám sát triển khai hoạt động công bố thông tin minh bạch, kịp thời đến các nhà đầu tư;
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban Hội đồng quản trị đã tham gia tư vấn, giám sát, tham mưu cho Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-01/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
02	02-01/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
03	03-01/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thông qua các giao dịch với người có liên quan	100%

04	01-02/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
05	02-02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua việc sửa đổi quy chế ESOP	100%
06	03-02/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
07	01-03/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Ataniholdings	100%
08	02-03/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP quản lý năng lượng thông minh	100%
09	01-04/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP	100%
10	01-06/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng MB và triển khai một số nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	01-07/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Thông qua ngân sách đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ của Công ty	100%
12	02-07/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và một số vấn đề liên quan	100%
13	03-07/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
14	01-09/2024/NQ-HĐQT	10/09/2024	Thông qua bổ sung một phần nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	
15	01-10/2024/NQ-HĐQT	17/10/2024	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
16	01-11/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Thông qua nhận chuyển nhượng một phần dự án lô H1CC1 Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây	100%
17	02-11/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Xã hội hóa xây dựng nhà ở hỗn hợp tái định cư	100%
18	01-12/2024/NQ-HĐQT	17/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
19	02-12/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

7. Thông tin về thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Tổng thu nhập và các khoản lợi ích của các thành viên HĐQT Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Chức vụ	Năm 2024 (Triệu đồng)	Lợi ích khác
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	239,4	
2	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	152,0	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	151,8	
4	Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	152,0	
5	Ngô Ngọc Hà	Phó Tổng GĐ/Thành viên HĐQT	396,0	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	120,0	
7	Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT	120,0	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm 2025 Công ty tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh chính, chủ lực là Giao thông thông minh, Viễn thông, An ninh - Quốc phòng và Chuyển đổi số với mục tiêu kinh doanh là:

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%	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 14h00 Thứ Năm, ngày 24/04/2025

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14:00 - 14:30	Tiếp đón, đăng ký tham dự
14:30 - 14:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14:35 - 14:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
14:40 - 14:45	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình Đại hội
	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
	(2) Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024
	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
	Các Tờ trình:
14:45 - 15:00	(4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
	(5) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024;
	(6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
	(7) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
	(8) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
	(9) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
	(10) Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung (01) TV HĐQT;
	(11) Thông qua việc ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án bất động sản
15:00 - 15:15	Báo cáo của Tổng Giám đốc
15:15 - 15:35	Thảo luận các vấn đề biểu quyết, bầu cử và các nội dung khác
15:35 - 15:45	Đại hội biểu quyết, bầu cử
15:45 - 16:10	Nghỉ giải lao
16:10 - 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu
16:20 - 16:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:30	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn/> từ ngày 02/04/2025.

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-DHĐCĐ 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

- Kết quả kinh doanh năm 2024 (Theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán):

	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu	1.100	800,15	72,7%
Lợi nhuận sau thuế	108	99,25	91,9%

- Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024:
 - Đã hoàn thành việc thu tiền từ đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 đã công bố.
 - Trong quá trình sử dụng vốn, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị được sử dụng số tiền nhân rồi (số tiền chưa được sử dụng theo Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT) vào các mục đích như gửi tiền tiết kiệm, mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, mua chứng chỉ tiền gửi nhằm gia tăng hiệu quả tài chính cho Công ty. Đồng thời, HĐQT Công ty phải đảm bảo thu hồi các khoản tiền này và sử dụng đúng theo các mục đích quy định tại Nghị quyết HĐQT số 05-04/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025.

- 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 <i>(Dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP)</i>	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.

Điều 9. Thông qua chủ trương giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau khi triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản:

Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, quyết định đầu tư các dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư từ 570.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng*) và có các tiêu chí, đặc điểm như sau:

(1) Vị trí của dự án bất động sản:

- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: có vị trí tại địa bàn TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp (Văn phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ và du lịch, lưu trú...): có vị trí tại các Quận nội thành TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp: có vị trí tại TP.Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(2) Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án bất động sản là:

- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là mức > 15%.
- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp và các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp là mức > 12%.

Điều 10. Thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT đối với Ông/Bà

Điều 11. 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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

THẺ BIỂU QUYẾT

MCD:

Họ và tên Cổ đông/Đại diện:

Số cổ phần sở hữu:

Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:

Cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Cổ phần

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024			
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
3	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu			
4	Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
5	Thông qua ngân sách thu nhập cho HĐQT và chi trả thù lao cho BKS năm 2025			
6	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025			
7	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh			
8	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT			
9	Thông qua việc ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án bất động sản			

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **một** trong ba phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Xin thông qua chủ trương của Đại hội đồng cổ đông về việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án bất động sản)

Kính thưa Đại hội,

Để nắm bắt các cơ hội, đẩy nhanh quá trình tham gia đầu tư phát triển các dự án bất động sản, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau khi triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản:

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, quyết định đầu tư các dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư từ 570.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng) và có các tiêu chí, đặc điểm như sau:

(1) Vị trí của dự án bất động sản:

- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: có vị trí tại địa bàn TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp (Văn phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ và du lịch, lưu trú...): có vị trí tại các Quận nội thành TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp: có vị trí tại TP.Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(2) Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án bất động sản là:

- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là mức > 15%.
- Tỷ lệ hoàn vốn (IRR) của các Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng hỗn hợp và các dự án Khu Công Nghiệp, Cụm Công nghiệp là mức > 12%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG



No.: 01/2025/BC-HĐQT

Hanoi, April 2nd, 2025

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Dear Shareholders and Distinguished Guests,

On behalf of the Board of Directors of ELCOM Technology Communications Corporation, I would like to present the Board of Directors' Report for the year 2024 as follows:

I. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S OPERATIONS IN 2024

Business Results for 2024 (According to the audited consolidated financial statements of 2024):

	<i>2024 Plan (VND billion)</i>	<i>Actual 2024 (VND billion)</i>	<i>Plan Completion Rate (%)</i>
<i>Revenue</i>	<i>1.100</i>	<i>800,15</i>	<i>72,7%</i>
<i>Net Profit After Tax</i>	<i>108</i>	<i>99,25</i>	<i>91,9%</i>

In 2024, the Company focused its investment and development on core business areas, including Smart Transportation, Telecommunications, National Security & Defense, Digital Transformation, and providing high-tech "Make in Elcom" products and solutions to customers. The leadership also proactively reduced low-margin business areas to enhance operational efficiency. As a result, while revenue in 2024 decreased, **net profit after tax reached over VND 99 billion**, achieving **92% of the plan** and growing **18% compared to 2023**. The net profit margin increased from **8.6% in 2023** to **12.4% in 2024**.

With the goal of **maintaining its position as the leading technology company in Vietnam** in key product areas and strategic markets, ELCOM has been making significant investments in research, innovation, and mastering core technologies like AI, Datalakehouse, and IoT. The Company has developed many valuable products with huge potential over the coming years, contributing to the application of science, technology, and digital transformation to promote economic development, aligning with the spirit of Resolution 57 of the Politburo on breakthroughs in science, technology, innovation, and digital transformation.

These product lines are clearly directed towards specific markets and customers, **maintaining market leadership, trust, and value**, including:

1. Products for National Security & Defense Market

- Generation 2 Intelligent Surveillance Center (MetaINT): This product has effectively supported national security and defense efforts for the Ministry of Public Security and the Ministry of Defense for many years.
- Surveillance and Control Center for automatic traffic violations and regional security (ITMON): One of the most modern, intelligent, and reputable products in the market today, deployed at the provincial level.
- Intelligent Investigation Product (DeepSearchX): Set to launch in 2025.

2. Digital Transformation Products and Solutions

- Centralized Big Data Platform Solution (Data360X): A solution for monitoring, managing, and exploiting data across all periods, providing effective and user-friendly tools for provincial leaders, ministries, and agencies.
- Digital Platform-based Monitoring, Control, and Decision-making Center (eSightX): A product aimed at replacing paper-based systems, enabling economic management anytime, anywhere.

3. Smart Transportation Market Products

"Elcom ITS Smart Transportation Ecosystem," including:

- ITS systems for highways, national roads, and urban areas.
- Electronic toll collection (ETC) systems.
- Weigh-in-motion (eWIM) systems for load monitoring.
This ecosystem has won the Make in Vietnam 2024 Gold Cup for Outstanding Digital Products in the Transport, Postal, and Logistics category. The products are being deployed in numerous large transportation projects nationwide.

4. Telecommunications Products and Solutions

- Optical transmission infrastructure (DWDM) and core IP network infrastructure.
- 5G network synchronization solutions.
- IT infrastructure solutions such as servers, operating systems, cloud platforms, security, etc.

ELCOM will continue to make significant investments in the research and development of these product lines and expand into many new products. With high-quality products meeting international standards and a huge, clear, and widespread market demand both domestically and internationally, ELCOM is well-positioned to enter the new era with confidence, determination, and high proactivity

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Information on members of the Board of Directors:

List of members of the Board of Directors:

No.	Member of the Board of directors	Position	Date of appointment/removal/independent member	
			Appointment date	Removal date
1	Mr. Phan Chien Thang	Chairman of the board	28/04/2022	
2	Mr. Tran Hung Giang	Member of the board	28/04/2022	
3	Mr. Nguyen Manh Hai	Member of the board	28/04/2022	
4	Mr. Ngo Ngoc Ha	Member of the board	28/04/2022	
5	Mr. Nguyen Duc Thien	Vice chairman of the board	28/04/2022	

6	Mr. Nguyen Manh Hung	Independent member of the board	28/04/2022	
7	Mr. Do Minh Tien	Independent member of the board	28/04/2022	

2. Meetings of the Board of Directors

No.	Member of the Board of directors	Position	Number of meetings attended	Attendance rate	Reason for non-attendance
1	Mr. Phan Chien Thang	Chairman of the board	19	100%	
2	Mr. Tran Hung Giang	Member of the board	19	100%	
3	Mr. Nguyen Manh Hai	Member of the board	19	100%	
4	Mr. Ngo Ngoc Ha	Member of the board	19	100%	
5	Mr. Nguyen Duc Thien	Vice chairman of the board	19	100%	
6	Mr. Nguyen Manh Hung	Independent member of the board	19	100%	
7	Mr. Do Minh Tien	Independent member of the board	19	100%	

3. Implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders

The Board of Directors respectfully reports to the esteemed shareholders on the implementation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Resolutions and the Resolutions approved by written consultation as follows:

- Items already implemented:
 - ✓ Amendment and supplementation of business lines;
 - ✓ Payment of income to the Board of Directors and Supervisory Board in accordance with the plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
 - ✓ Completion of the share issuance to increase charter capital from owners' equity (bonus share issuance to existing shareholders at a 100:5 ratio) under Resolution No. 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated April 25, 2024.
- Items in progress:
 - ✓ Offering additional shares to existing shareholders at the price of VND 10,000/share (at a 100:15 ratio) under Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024. Implementation status: The offering has been licensed by the State Securities Commission and is currently being implemented. The Board of Directors respectfully submits for the Annual General Meeting's

approval to authorize the Board to continue completing the procedures for the share offering in compliance with legal regulations.

- ✓ Regarding the capital utilization plan for proceeds from the public offering of shares:
 - In order to align with the Company's current business and operational conditions, on April 21, 2025, the Board of Directors approved the amendment to the capital utilization plan for proceeds from the public offering of shares, as disclosed in Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.
 - During the capital utilization process, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to temporarily use idle funds (i.e., funds not yet utilized under Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT) for purposes such as placing savings deposits, entering into short-term term deposit contracts, and purchasing certificates of deposit to enhance the Company's financial efficiency. The Board of Directors shall ensure the recovery of such funds and their use strictly in accordance with the purposes stipulated in Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.

- Items not yet implemented:

- ✓ Issuance of 3,800,000 shares at a price of VND 10,000/share under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in accordance with Article 5 of Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024. Implementation status: Not yet implemented. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to continue to be responsible for organizing and implementing the issuance of 3,800,000 shares under the employee stock option program, and to consolidate it with the 2025 employee stock issuance as proposed in Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT dated April 2, 2025.

4. Activities and Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors

4.1 Activities of the Independent Members of the Board of Directors

In 2024, the Company had two independent members on the Board of Directors: Mr. Nguyen Manh Hung and Mr. Do Minh Tien, in compliance with legal regulations on the number of independent board members. These independent board members possess leadership, knowledge, and experience in governance, operations, and business activities in fields such as transportation, construction, and real estate, all of which are related to the Company's business activities. The independent members of the Board participated fully in all Board meetings, offering high-quality, multifaceted opinions, and proposing effective solutions for the issues discussed, contributing to the sound decision-making of the Board.

4.2 Evaluation Report of the Independent Board Members on the Board's Activities

- The Board has performed its role and duties correctly according to legal regulations, the Company's Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- Board members have worked with a high sense of responsibility, dedication, and caution in making decisions and setting strategic directions for the Company's

operations within their authority and duties. At the same time, the Board has continuously improved governance standards, transparency, and compliance with legal regulations for public companies/listed companies in the stock market in 2024.

- The Board meetings were convened timely and followed the procedures outlined in the Charter, internal governance regulations, and other relevant rules. The decisions made during Board meetings were based on discussions and votes of the Board members in accordance with the regulations. The meeting minutes were thoroughly recorded and signed by the attending members. The decisions made by the Board resolved important issues arising in the Company's operations. The Board also effectively supervised the activities of the Executive Board.

5. Board of Directors' Supervision of the Executive Board

The Board has issued decisions guiding the Company's business situation and supervised the activities of the Executive Board in 2024 as follows:

- Directed the Executive Board to develop the business plan for 2024 to present to the General Meeting of Shareholders for approval; urged and monitored the implementation of the 2024 business plan, particularly prioritizing resources to accelerate the execution of major projects, which are large-scale and core to the Company's products and technologies, thereby asserting the Company's strong position in implementing similar or larger-scale projects.
- Directed the completion and publication of the 2023 Annual Report and the 2023 audited financial statements, the financial statements for 2024's quarters, and the 2024 semi-annual review financial statements.
- Directed the Executive Board and relevant departments to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Directed and supervised the share issuance for employees and for existing shareholders.
- Supervised the implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders' resolutions, including selecting the auditing firm for the 2024 financial statements, changing the business registration, etc.
- Directed and supervised the capital raising process to support the Company's business activities.
- Directed and supervised the transparent and timely disclosure of information to investors.
- Activities of the Board Committees: The Board Committees have participated in advising, supervising, and providing counsel to the Board in accordance with their assigned functions and duties.

6. Resolutions of the Board of Directors

No.	Resolution Number	Date	Content	Approval Ratio
01	01-01/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Approval of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
02	02-01/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Approval of the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	100%
03	03-01/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Approval of transactions with related parties	100%

04	01-02/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Approval of changing the auditing firm for the 2023 financial statements	100%
05	02-02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Approval of amendments to the ESOP regulations	100%
06	03-02/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Approval of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
07	01-03/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Approval of the transfer of shares in Ataniholdings Joint Stock Company	100%
08	02-03/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Approval of the transfer of shares in the Telecommunication Infrastructure Investment and Development Consultancy Joint Stock Company and the acquisition of shares in Smart Energy Management Joint Stock Company	100%
09	01-04/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Approval of the list of employees eligible to purchase ESOP shares	100%
10	01-06/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Approval of the credit limit with MB Bank and implementation of certain contents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Resolution	100%
11	01-07/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Approval of the investment budget for researching and developing the Company's technology products	100%
12	02-07/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Approval of the share issuance plan for existing shareholders and related issues	100%
13	03-07/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Approval of the public offering registration documents for additional shares	100%
14	01-09/2024/NQ-HĐQT	10/09/2024	Approval of adding some content to the public offering plan for existing shareholders	
15	01-10/2024/NQ-HĐQT	17/10/2024	Approval of adjustments to the use of funds from the public share offering	100%
16	01-11/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Approval of acquiring a part of the H1CC1 project, West Lake Urban Center project	100%
17	02-11/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Approval of ending the cooperation in the Socialized Housing Project for Resettlement Housing	100%
18	01-12/2024/NQ-HĐQT	17/12/2024	Approval of the credit limit at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	100%

19	02-12/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Approval of the share issuance plan to increase capital from owners' equity	100%
----	--------------------	------------	---	------

7. Information on Remuneration and Benefits of the Board of Directors

The total income and benefits of the members of the Board of Directors for the year 2024 are as follows:

No.	Member of the Board of directors	Position	Year 2024 (Million VND)	Other Benefits
1	Mr. Phan Chien Thang	Chairman of the board	239,4	
2	Mr. Tran Hung Giang	Member of the board	152,0	
3	Mr. Nguyen Manh Hai	Member of the board	151,8	
4	Mr. Nguyen Duc Thien	Vice chairman of the board	152,0	
5	Mr. Ngo Ngoc Ha	Vice CEO/Member of the Board of Directors	396,0	
6	Mr. Nguyen Manh Hung	Member of the board	120,0	
7	Mr. Do Minh Tien	Member of the board	120,0	

III. BUSINESS PLAN FOR 2025

In 2025, the Company will continue to develop its core business areas, focusing on Smart Transportation, Telecommunications, National Security – Defense, and Digital Transformation, with the following business targets:

Indicator	2025 Plan (Million VND)	Growth Compared to 2024
Revenue	1,160,000	45%
Net Profit After Corporate Income Tax	126,000	27%
Dividend	Up to 10%	

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



PHAN CHIEN THANG

AGENDA AND TENTATIVE PROGRAM

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Time: 2:00 PM, Thursday, April 24th, 2025

Venue: Conference Room, Elcom Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Time	Agenda
14:00 - 14:30	Welcome and registration
14:30 - 14:35	Opening remarks and introduction of delegates
14:35 - 14:40	Report on the validity of the Meeting
14:40 - 14:45	Introduction of the Chairman of the Meeting, appointment of Secretary, election of the Vote Counting Committee, and approval of the Meeting agenda
	(1) Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the business plan for 2025
	(2) Evaluation report by the Independent Board Member for 2024
	(3) Report on the activities of the Supervisory Board in 2024
	Proposals for Approval:
	(4) Approval of the audited financial statements and profit distribution plan for 2024
	(5) Approval of the issuance of shares and the payment of dividends for the year 2024 in the form of shares
14:45 - 15:00	(6) Approval of the plan to issue shares under the employee stock option program (ESOP)
	(7) Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025
	(8) Approval of the selection of the audit firm for the 2025 financial statements
	(9) Approval of the addition of business activities of the Company
	(10) Approval of the dismissal of a Board member and election of one (01) new Board member
	(11) Approval of the authorization for the general meeting of shareholders to delegate the board of directors to make investment decisions in real estate projects
15:00 - 15:15	Report of General Director
15:15 - 15:35	Discussion on voting matters, election, and other issues
15:35 - 15:45	Voting and election
15:45 - 16:10	Break
16:10 - 16:20	Announcement of vote counting results
16:20 - 16:30	Approval of the Meeting Minutes and Resolutions
16:30	Closing of the Meeting

Note: The full agenda and all related documents for the General Meeting of Shareholders have been published on the Company's website at <https://www.elcom.com.vn> since April 2nd, 2025.

-----***-----

-----*****-----

No.:01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Draft

Hanoi, April 24th, 2025

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

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 Technology Communications Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025, of ELCOM Technology Communications Corporation.

RESOLVES

Article 1. Approval of the following reports:

1.1 Report on the activities of the Board of Directors in 2024, business plan for 2025

- **Business Results for 2024 (According to the audited consolidated financial statements for 2024):**

	<i>2024 Plan (VND billion)</i>	<i>Actual 2024 (VND billion)</i>	<i>Plan Completion Rate (%)</i>
<i>Revenue</i>	<i>1.100</i>	<i>800,15</i>	<i>72,7%</i>
<i>Net Profit After Tax</i>	<i>108</i>	<i>99,25</i>	<i>91,9%</i>

- Report on the Results of the Additional Share Offering to Existing Shareholders at VND 10,000 per Share (Ratio 100:15), pursuant to Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2024:
 - The Company has completed the capital collection from the offering and reported to the State Securities Commission.
 - A report on the change in the capital utilization plan for proceeds from the public offering of shares has been issued in accordance with Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.
 - During the implementation of the capital plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to temporarily allocate unutilized proceeds (i.e., funds not yet disbursed under Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT) to low-risk instruments such as savings deposits, short-term term deposit contracts, or certificates of deposit to enhance financial efficiency. The Board of Directors is responsible for ensuring the recovery and proper use of these funds strictly in accordance with the purposes stated in Resolution No. 05-04/2025/NQ-HĐQT dated April 21, 2025.

- **Business Plan for 2025**

Indicator	Plan for 2025 (Million VND)	Growth compared to 2024
Revenue	1,160,000	45%
Profit after corporate income tax	126,000	27%
Dividend	Maximum 10%	

1.2 Assessment report of the independent member of the Board of Directors for 2024

1.3 Report on the activities of the Supervisory Board for 2024

Article 2. Approval of the Audited Financial Statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024 (According to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025)

(Unit: Million VND)

Indicator	Year 2024
Key indicators in the audited consolidated and parent company financial statements for 2024	
Net Revenue	800,145
Profit after corporate income tax	115,029
Dividend	99,252
Consolidated profit after corporate income tax attributable to parent company shareholders	95,447
Profit after corporate income tax in parent company financial statements	70,843
Profit distribution for 2024	
Allocation to bonus and welfare funds	5,000
Issuance of shares to pay dividends for 2024 (maximum rate of 5%) (Expected to be implemented after the completion of the ESOP stock issuance)	52,423.71

Article 3. Approval of the plan to issue shares and the payment of dividends for the year 2024 in the Form of Shares (According to the specific contents in Proposal No. 03/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025).

Article 4. Approval of the plan to issue shares under the employee stock ownership plan (According to Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025).

Article 5. Approval of the income budget for the Board of Directors and the remuneration plan for the Supervisory Board for 2025

5.1. Income budget for the Board of Directors for 2025

- Salaries for Board members who concurrently hold executive positions will be paid for those executive positions from the expense source according to the 2025 business plan.
- Total remuneration for Board members who do not concurrently hold executive positions: not exceeding 2 billion VND. The Board of Directors is assigned to implement the detailed payment, including decisions on specific allocation amounts and payment timing.

5.2. Remuneration for the Supervisory Board for 2025

- Total remuneration fund for the Supervisory Board: maximum 264 million VND
- The Board of Directors is assigned to implement the detailed payment, including decisions on specific allocation amounts and payment timing

Article 6. Approval of the plan to select the auditor for the 2025 Financial Statements (According to Proposal No. 06/2025/TTr-HĐQT dated April 02nd, 2025).

Article 7. Approval of the addition of the company's business lines (According to Proposal No. 07/2025/TTr-HĐQT dated April 2nd, 2025)

Article 8. Approval of the dismissal of Board member Do Minh Tien and the election of one (01) additional Board member.

Article 9. Approval of authorization for the Board of Directors to make investment decisions regarding real estate projects

Authorize and delegate the Board of Directors to conduct research, gather information, and make investment decisions on real estate projects with a total investment capital starting from VND 570,000,000,000 (In words: Five hundred seventy billion dong), meeting the following criteria and characteristics:

(1) Location of the real estate projects:

- For residential development projects: located in Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For mixed-use building projects (including offices, education, healthcare, culture, commercial services, tourism, accommodation, etc.): located in the central districts of Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For industrial park or industrial cluster projects: located in Hanoi, Hung Yen Province, or Vinh Phuc Province.

(2) Internal Rate of Return (IRR) for the real estate projects:

- IRR for residential development projects: greater than 15%.
- IRR for mixed-use building projects and industrial park/cluster projects: greater than 12%.

Article 10. Approval of the election of Mr./Ms. as a member of the board of directors

Article 11. Implementation Effect

This Resolution is fully approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of ELCOM Technology Communications Corporation Corporation at the meeting. The Board of Directors shall base on the contents of this Resolution for implementation

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

PHAN CHIEN THANG



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION

VOTING CARD

Shareholder Code:

Full name of shareholder/representative:

Number of shares owned: shares

Number of shares authorized: shares

Total number of voting shares: shares

No.	Content	Agree	Disagree	No opinion
1	Approval of the reports: report on activities of the board of directors in 2024 and business plan for 2025; assessment report by the independent board member; report on activities of the supervisory board in 2024			
2	Approval of the audited financial statements for 2024 and the profit distribution plan for 2024			
3	Approval of the plan to increase charter capital and the issuance of shares for dividend payment			
4	Approval of the share issuance under the employee stock ownership plan (ESOP)			
5	Approval of the income budget for the board of directors and remuneration payment for the supervisory board in 2025			
6	Approval of the plan for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements			
7	Approval of the addition of business lines			
8	Approval of the dismissal of a member of the board of directors and the election of one (01) additional member			
9	Approval of the authorization for the general meeting of shareholders to delegate the board of directors to make investment decisions in real estate projects			

Hanoi, April 24th, 2025

SHAREHOLDER/ REPRESENTATIVE
(Sign and write full name)

Note: Shareholders vote by selecting **one** of the three options: **Agree, Disagree, or No Opinion** for each voting item.

No.: 09/2025/TTr-HĐQT

Hanoi, April 22nd, 2025

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

((Re: Authorization for the Board of Directors to make investment decisions regarding real estate projects))

To: The General Meeting of Shareholders,

In order to seize opportunities, accelerate the Company's participation in real estate investment and development projects, and enhance business performance, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the policy of authorizing and delegating the Board of Directors to decide on the following matters related to the implementation of real estate investment and business activities:

Authorize and delegate the Board of Directors to conduct research, gather information, and make investment decisions on real estate projects with a total investment capital starting from VND 570,000,000,000 (*In words: Five hundred seventy billion dong*), meeting the following criteria and characteristics:

(1) Location of the real estate projects:

- For residential development projects: located in Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For mixed-use building projects (including offices, education, healthcare, culture, commercial services, tourism, accommodation, etc.): located in the central districts of Hanoi or Ho Chi Minh City.
- For industrial park or industrial cluster projects: located in Hanoi, Hung Yen Province, or Vinh Phuc Province.

(2) Internal Rate of Return (IRR) for the real estate projects:

- IRR for residential development projects: greater than 15%.
- IRR for mixed-use building projects and industrial park/cluster projects: greater than 12%.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHAN CHIEN THANG