

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**

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, 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>

2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT số 02-12/2024/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi trả cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu./ Resolution of the Board of Directors No. 02-12/2024/NQ-HĐQT dated December 18th, 2024, approving the implementation of the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity (distribution of bonus shares) to existing shareholders.
- Nghị quyết HĐQT số 01-12/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong/ Resolution of the Board of Directors No. 01-12/2024/NQ-HĐQT dated December 17th, 2024, approving the credit limit at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2024 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> This information was public on the company's website on December 18th, 2024, 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.*

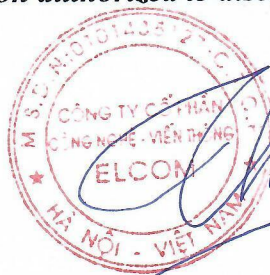
Trân trọng!

Sincerely yours,

Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số 01-12/2024/NQ-HĐQT
(Resolution No. 01-12/2024/NQ-HĐQT)
- Nghị quyết số 02-12/2024/NQ-HĐQT
(Resolution No. 02-12/2024/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: 02-12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua triển khai phương án 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 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
Mã chứng khoán	ELC
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 4.164.503 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện

	quyền trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 41.645.030.000 đồng (<i>Bốn mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
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.
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	5%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	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).
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 2.598 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: $2.598 \times 5 / 100 = 129,9$ 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 (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024 – Quý I năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi có thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. Chi tiết về Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu được thể hiện tại Điều 2 của Nghị quyết này.

<p>Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:</p>	<p>Toàn bộ số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.</p>
--	---

Điều 2: Thông qua nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu

Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 123.393.429.070 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2023: 10.410.255.576 đồng

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT nhất trí thông qua nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu như sau: (i) sử dụng toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2023 (ii) phần còn lại được lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023. Chi tiết về nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu được thể hiện như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2023	10.410.255.576
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	31.234.774.424
Tổng cộng		41.645.030.000

Điều 3: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc phát hành sau khi có thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

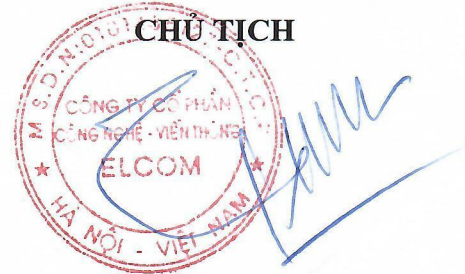
Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN CHIẾN THẮNG



Số: 01-12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

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 01-12/2024/BB-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2024.

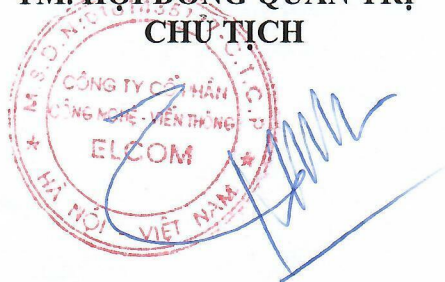
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Nam Từ Liêm ("TPB – CN Nam Từ Liêm") năm 2024 - 2025 cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM, cụ thể như sau:
- Tổng giá trị hạn mức: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
 - Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn/ phát hành bảo lãnh/ Phát hành thư tín dụng LC, chiết khấu và các hình thức tín dụng khác phù hợp theo quy định của pháp luật để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng LC và các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều 2:** Thông qua việc thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn Thông ELCOM ("ELCOM"): Hợp đồng tiền gửi; Bất động sản, tài sản; Tài sản hình thành từ vốn vay và quyền đòi nợ từ các Hợp đồng kinh tế đầu ra của các phương án vay TPBank để làm tài sản đảm bảo các nghĩa vụ của ELCOM tại TPB – CN Nam Từ Liêm.
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông Phạm Minh Thắng - Chức danh: Tổng Giám đốc đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, quyết định, lập, ký kết các hợp đồng tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, tiền gửi, xác nhận cung cấp tín dụng, hợp đồng thế chấp và các hồ sơ khác liên quan trong quá trình thực hiện sử dụng hạn mức tín dụng trên.
- Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban điều hành công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG