

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

Số: 24/CV-EL

No: 24/CV-EL

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 16th, 2025

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 02-01/2025/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển/ Resolution of the Board of Directors No. 02-01/2025/NQ-HĐQT dated January 15th, 2025, approving the borrowing plan from Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>. This information was public on the company's website on January 16th, 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

- Nghị quyết số 02-01/2025/NQ-HĐQT
(Resolution No. 02-01/2025/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: 02-01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 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 02-01/2025/BB-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) - Chi nhánh Hà Nội với tổng hạn mức vay vốn và phát hành Bảo lãnh dự kiến tối đa là 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng), mục đích để thanh toán cho “Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Văn phòng dịch vụ, Trung tâm thương mại, Văn hóa tổng hợp Tây Hồ Tây” theo phương án chi tiết tại tờ trình số 01-01/2025/TTr-ELC ngày 14/01/2025. (Giai đoạn 1: vay tối đa 210 tỷ đồng để thanh toán Nhận chuyển nhượng một phần Dự án và đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán; các giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai vay khi hoàn thành các thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật và Công ty với hạn mức vay vốn tối đa 590 tỷ đồng).

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Minh Thắng - Chức danh Tổng Giám đốc ký:

- Đề nghị vay vốn, phương án kinh doanh, Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan đến Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội.
- Hợp đồng cầm cố, thế chấp và các văn bản liên quan đến Hợp đồng cầm cố, thế chấp với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội bảo đảm cho khoản vay tại PG Bank.
- Các văn bản giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội cho đến khi Công ty trả hết nợ vay.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các bên thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của Pháp luật.

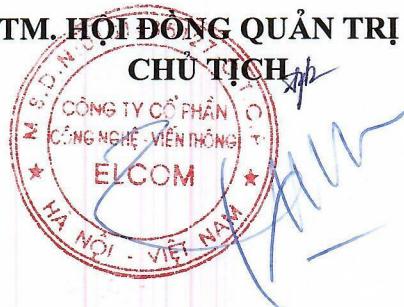
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 3;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN CHIẾN THẮNG