

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**

- 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>
- Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*
 - Nghị quyết HĐQT số 01-02/2025/NQ-HĐQT ngày 11/02/2025 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nhận cổ phiếu thưởng)/ *The Resolution of the Board of Directors No. 01-02/2025/NQ-HĐQT, dated February 11th, 2025, approves the final registration date for determining the shareholders entitled to exercise the right to purchase shares and receive additional shares issued through a capital increase from retained earnings (bonus shares).*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> *This information was public on the company's website on February 11th, 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 01-02/2025/NQ-HĐQT
(Resolution No. 01-02/2025/NQ-HĐQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *Pháp*

LEGAL REPRESENTATIVE



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Chiến Thắng



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

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

Số: 01-02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện 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 Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK ngày 07/02/2025 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

Mã chứng khoán: ELC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2025

Đối với việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/03/2025 đến ngày 21/03/2025
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/03/2025 đến ngày 25/03/2025.



Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông, điều chỉnh các mốc thời gian tại Điều 1 khi cần thiết, triển khai các công việc và ký các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 3;
- Lưu VPHĐQT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG