

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM
ELCOM TECHNOLOGY
COMMUNICATIONS CORPORATION

-----***-----
Số: 63 /CV-EL
No: 63 /CV-EL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----***-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 26th, 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**

- 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 02-02/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Resolution of the Board of Directors No. 02-02/2025/NQ-HĐQT dated February 26th, 2025 approves the final registration date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>. *This information was public on the company's website on February 26th, 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 ceretify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng!

Sincerely yours,



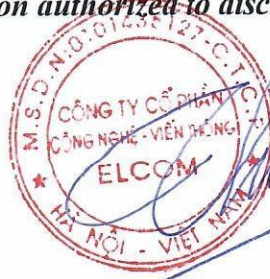
Tài liệu đính kèm/ Attached documents

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

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC THIỆN



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 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 - 02 /2025/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các nội dung khác.

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



PHAN CHIẾN THẮNG