

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  
ELCOM CORP.**

-----\*\*\*-----  
Số: 458 /CV-EL

V/v: công bố thông tin NQ HĐQT bổ  
nhiệm Phó Tổng Giám đốc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

**Kính gửi:** - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ CHÍ MINH**  
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thiện

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông công bố Nghị quyết HĐQT số 04-11/2019/NQ-HĐQT thông qua bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 - 2022 kể từ ngày 01/12/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14././11./2019 tại đường dẫn [www.elcom.com.vn](http://www.elcom.com.vn)

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.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN ĐỨC THIỆN**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

ELCOM CORP.

-----\*\*\*-----

Số: 04 - 11 / 2019 / NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 - 11 / 2019 / BB - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 11 năm 2019;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

**Bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Hà**

Sinh ngày: \_\_\_\_\_ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ( \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ - tại Cục cảnh sát ĐKQL  
cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2019 - 2022 kể từ ngày 01/12/2019.

**Ông Ngô Ngọc Hà** có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty.

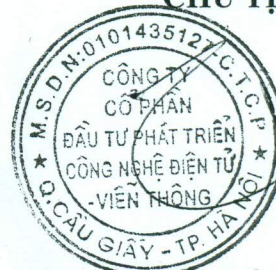
### Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, 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  
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG