

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM (“ELCOM CORP”)

Mã chứng khoán: ELC

Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: (+8424) 38359359

Fax: (+8424) 38355884

Email: hn.info@elcom.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-11/2023/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023 thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2023 tại đường dẫn <https://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!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 03-11/2023/NQ-HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

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 03-11/2023/BB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Thăng Long (Techcombank - CN Thăng Long), cụ thể:

- Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của ELCOM CORP (bao gồm hạn mức/ mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) hoặc USD tương đương tại Ngân hàng Techcombank - CN Thăng Long.
- Ủy quyền cho Ông Phạm Minh Thắng - chức vụ: Tổng giám đốc ký các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan đến giao dịch tín dụng, bảo đảm với Ngân hàng Techcombank - CN Thăng Long (bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo đảm; các Khế ước nhận nợ; hợp đồng/đề nghị bảo lãnh, mở LC....).
- Thông qua thế chấp các tài sản là hàng hóa, máy móc, thiết bị hình thành từ vốn vay, các khoản phải thu, quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng, dự án do Techcombank - CN Thăng Long tài trợ vốn làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng nêu trên.
- Các cổ đông/thành viên HĐQT cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty và ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ với Ngân hàng Techcombank - CN Thăng Long đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng, thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Ngân hàng Techcombank - CN Thăng Long được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.
- Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Techcombank - CN Thăng Long và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó (nếu có).



Điều 2: Hiệu lực thi hành

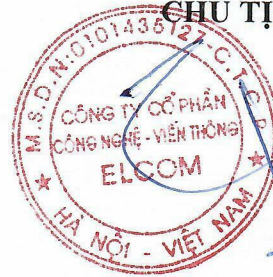
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

