

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 19, 2026

## 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 Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
*Address: Elcom Building, Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi*  
Điện thoại liên hệ/Tel: +8424.38359359 Fax: +8424.38355884  
Email: [contact@elcom.com.vn](mailto:contact@elcom.com.vn) Website: <https://www.elcom.com.vn>
- Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*
  - Nghị quyết HĐQT số 01-06/2026/NQ-HĐQT ngày 18/06/2026 thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và các nội dung khác/ *Resolution of the Board of Directors No. 01-06/2026/NQ-HDQT dated 18 June 2026, approving the plan to select the independent auditor for the 2026 Financial Statements and other matters.*
  - Nghị quyết HĐQT số 02-06/2026/NQ-HĐQT ngày 18/06/2026 thông qua phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư GSS Holdings/ *Resolution of the Board of Directors No. 02-06/2026/NQ-HDQT dated 18 June 2026, approving the plan for the purchase of shares in GSS Holdings Investment Joint Stock Company.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2026 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> *This information was public on the company's website on June 19, 2026 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 01-06/2026/NQ-HĐQT;  
(Resolution No. 01-06/2026/NQ-HĐQT)
- Nghị quyết số 02-06/2026/NQ-HĐQT;  
(Resolution No. 02-06/2026/NQ-HĐQT)

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Person authorized to disclose information**



**NGUYỄN ĐỨC THIÊN**



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026

## 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-06/2026/BB-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

- Chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 10 triệu đồng/thành viên/tháng. Danh sách chi trả bao gồm:
  - ✓ Ông Nguyễn Mạnh Hùng
  - ✓ Ông Nguyễn Văn Mạnh
- Chế độ thù lao cho Trưởng ban kiểm soát là 5 triệu đồng/tháng. Chế độ thù lao cho các thành viên BKS là 3 triệu đồng/thành viên/tháng.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ trì triển khai chi tiết việc phân bổ thù lao, thu nhập của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã phê duyệt và theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. Giao Tổng Giám đốc chủ trì việc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và các văn bản, giấy tờ liên quan khác với đơn vị kiểm toán theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



PHAN CHIẾN THẮNG

Translation

**RESOLUTION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, its implementing guidance documents, and the Law amending and supplementing certain articles of the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of ELCOM Technology Communications Corporation;
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors' Meeting No.01-06/2026/BB-HDQT dated 18 June 2026;

**RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the implementation of remuneration payments to the Board of Directors ("BOD") and the Supervisory Board ("SB") for 2026, as follows:

- Remuneration for members of the Board of Directors: VND 10 million per member per month. The recipients are:
  - + Mr. Nguyen Manh Hung
  - + Mr. Nguyen Van Manh
- Remuneration for the Head of the Supervisory Board: VND 5 million per month. Remuneration for members of the Supervisory Board: VND 3 million per member per month.
- The Chairman of the Board of Directors is authorized to oversee the detailed allocation of remuneration and income among individual members of the Board of Directors and the Supervisory Board, in accordance with the policy approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and applicable law.

**Article 2.** To approve the selection of CPA Vietnam Auditing Company Limited as the auditor of the Company's 2026 Financial Statements. The Chief Executive Officer is authorized to lead the negotiation and signing of the audit engagement contract and other related documents with the auditing firm, in accordance with the policy approved by the Board of Directors.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing

The Board of Management, all departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Filed at the BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed and stamped)*

**PHAN CHIEN THANG**

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026

## 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-06/2026/BB-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư GSS Holdings (“GSS”), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0111234726 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 29/09/2025, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua là: 1.600.000 cổ phần GSS (tương đương tỷ lệ 80 % tổng vốn điều lệ GSS).
- Giá mua dự kiến: không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần dự kiến: không vượt quá 16.000.000.000 đồng
- Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty sở hữu 1.600.000 cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ của GSS.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Minh Thắng – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty: tiến hành tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định mức giá và các điều kiện chuyển nhượng cổ phần; ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và các văn bản, hồ sơ liên quan khác để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư GSS Holdings theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

Translation

**RESOLUTION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, its implementing guidance documents, and the Law amending and supplementing certain articles of the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of ELCOM Technology Communications Corporation;
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors' Meeting No.01-06/2026/BB-HDQT dated 18 June 2026;

**RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the Company's purchase of shares in GSS Holdings Investment Joint Stock Company ("GSS"), Enterprise Registration Certificate No. 0111234726 issued by the Hanoi Department of Finance on 29 September 2025, on the following principal terms:

- Number of shares to be purchased: 1,600,000 GSS shares, equivalent to 80% of GSS's charter capital.
- Expected purchase price: not exceeding VND 10,000 per share.
- Total expected transaction value: not exceeding VND 16,000,000,000.
- Upon completion of the transaction, the Company will hold 1,600,000 shares, equivalent to 80% of GSS's charter capital.

**Article 2.** To authorize Mr. Pham Minh Thang – Chief Executive Officer and legal representative of the Company, to identify a transferring party for the shares, negotiate and determine the purchase price and other terms and conditions of the share transfer, and to sign the share transfer agreement, settlement minutes, and other related documents necessary to complete the transfer of shares of GSS Holdings Investment Joint Stock Company, in accordance with the policy approved by the Board of Directors.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Management, all departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Filed at the BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed and stamped)*

**PHAN CHIEN THANG**