

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

Số: 97/CV-EL

No: 97/CV-EL

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

Hanoi, March 19th, 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 02-03/2025/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025 thông qua nội dung đăng ký tăng vốn Điều lệ do hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *The Resolution of the Board of Directors No. 02-03/2025/NQ-HĐQT, dated March 18th, 2025, approved the content of the registration for an increase in charter capital following the completion of the share issuance for capital increase from retained earnings.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> This information was public on the company's website on March 19th, 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!

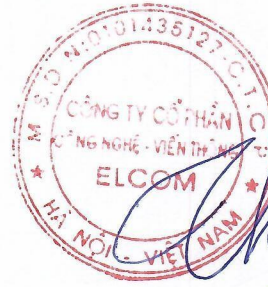
Sincerely yours,



Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số 02-03/2025/NQ-HĐQT
(Resolution No. 02-03/2025/NQ-HĐQT)

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



Nguyễn Đức Chiến



Số: 02-03/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 02/BCKQPH ngày 04/03/2025;
- Căn cứ Công văn số 216/UBCK-QLCB ngày 13/03/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty ngày 18/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung đăng ký tăng vốn Điều lệ do hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 832.900.770.000, VNĐ (Tám trăm ba mươi hai tỷ, chín trăm triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 874.539.250.000, VNĐ (Tám trăm bảy mươi tư tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)

- Thời điểm thay đổi vốn: 13/03/2025

- Hình thức tăng vốn: Do Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới, sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền phân lệ thập phân được hủy bỏ). Kết quả đã phát hành 4.163.848 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu

Sửa đổi Điều lệ (Sửa điều 6: Vốn điều lệ) phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.



Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp Thành phố Hà Nội;
- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



HỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phan Chiến Thắng

