

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 26th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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**

1. 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://elcom.com.vn>

2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ Resolution and Minutes of the Annual Shareholders' Meeting for the year 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> The information has been public on the company's website on April 26th, 2024, as the following 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,

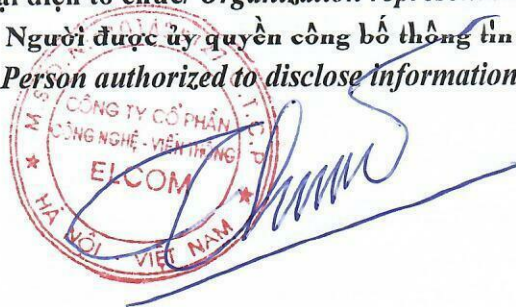


Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- NQ và BB ĐHĐCĐ thường niên 2024
(Resolution and Minutes of the Annual Shareholders' Meeting for the year 2024)

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 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2023 (%)
Doanh thu thuần	1.100	12%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	108	28%
Cổ tức	Tối đa 10%	

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: tiếp tục triển khai thực hiện theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 và Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 của Ban kiểm soát.

1.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	980.089
Lợi nhuận trước thuế	96.893
Lợi nhuận sau thuế TNDN	84.320
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500
Lợi nhuận sau thuế còn lại	80.820

Điều 3. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2024

3.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2024:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

3.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT, Phụ lục 1, Phụ lục 2 ngày 03/04/2024).

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty
Số lượng phát hành:	Tối đa 3.800.000 (Ba triệu, tám trăm nghìn) cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện dự kiến:	Năm 2024 - 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE").

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát hành, quy



định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phần/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular and red, containing the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM HÀ NỘI VIỆT NAM'. A blue ink signature is written over the stamp.

PHAN CHIẾN THẮNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 74 cổ đông đại diện cho 54.859.582 cổ phần, chiếm 66,666% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Dựa trên số liệu cổ đông đăng ký tham gia dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch HĐQT: | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc: | Ủy viên |

C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: bà Nguyễn Thị Kim Cúc (Trưởng ban), bà Trần Hoàng Hà
- Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng ban – Thành viên BKS), bà Vũ Thị Ngân Hà (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Thành viên).

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023;
- Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - (2) Tờ trình thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2024;
 - (3) Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - (4) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Elcom là doanh nghiệp công nghệ lâu năm, có lợi thế về giao thông thông minh, nền tảng công nghệ tốt nhưng rất nhiều cá nhân không biết Elcom là ai? Vậy lý do có phải là do marketing của Elcom chưa tốt hay không? Ban lãnh đạo của Elcom có chiến lược gì để nhiều người biết về Elcom?

Trả lời:

Đặc thù về tính chất sản phẩm và khách hàng của Elcom là chủ yếu tập trung vào khách hàng khối chính phủ, các bộ ban ngành hoặc các doanh nghiệp lớn (B2B) nên được các đối tượng khách hàng này biết đến nhiều hơn. Elcom cũng đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và đang từng bước đẩy mạnh hoạt động Marketing để quảng bá hình ảnh đến Quý khách hàng và Quý cổ đông. Và trong những năm tới hình ảnh, thương hiệu của Elcom sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn.

Câu hỏi 2: Sản phẩm công nghệ gần đây Elcom hợp tác với nhà mạng Viettel là ứng dụng meCall - dịch vụ video chờ đầu tiên tại Việt Nam. Media ring back tone đã rất thành công tại Hàn Quốc nhưng vì sao đến thời điểm hiện tại dịch vụ này tại Việt Nam chưa phổ biến. Ban lãnh đạo có chiến lược gì để thu hút khách hàng B2C (khách hàng là người dùng cuối)?

Trả lời:

Dịch vụ meCall là dịch vụ chia sẻ doanh thu và lợi nhuận giữa Elcom và Viettel. Ứng dụng là của Elcom nhưng dịch vụ phải chạy trên nền tảng 5G của nhà mạng. Theo đó, nhà mạng sẽ quảng bá cho dịch vụ này chứ không phải Elcom. Tuy nhiên hiện nay, nhà mạng đang đầu tư 5G và chưa công khai phần core 5G. Dự kiến khi 5G phổ biến thì dịch vụ meCall sẽ phát triển mạnh.

Câu hỏi 3: Dự án bất động sản 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội dự kiến khi nào khởi công? Vì sao lại lùi về cuối năm 2024?

Trả lời:

Dự án bất động sản 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội dự kiến sẽ triển khai trong Quý 4/2024 hoặc đầu Quý 1/2025 do đang còn một phần vốn nhỏ của nhà nước hiện đang chờ thủ tục thoái vốn của cơ quan nhà nước. Việc thoái vốn này phụ thuộc vào các thủ tục hành chính

và cơ quan nhà nước. Còn các công việc khác như về chỉ tiêu quy hoạch, thông số xây dựng đều đã hoàn tất, sẵn sàng để khởi công vào Quý 4/2024 hoặc sang đầu Quý 1/2025.

Câu hỏi 4: Biên lợi nhuận của Elcom khá mỏng trong ngành công nghệ. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ chiến lược kinh doanh để nâng cao biên lợi nhuận trong 5 năm tới.

Trả lời:

Các sản phẩm của Elcom là sản phẩm công nghệ Made by Elcom có hàm lượng chất xám cao, được đầu tư nghiên cứu khá lâu như sản phẩm hệ thống giao thông thông minh ITS, giai đoạn đầu chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm rất lớn hoặc sản phẩm camera AI giao thông - Elcom nghiên cứu làm sản phẩm trong vòng 3 năm. Năm 2023, Elcom đã hoàn thành rất nhanh dự án giao thông thông minh cho cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, một dự án cao tốc được Chính phủ và Bộ giao thông đánh giá cao về tiến độ và chất lượng. Các sản phẩm này là những sản phẩm có vòng đời dài được tiếp tục triển khai trong những dự án tiếp theo nên từ năm 2024 trở đi tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng dần.

Câu hỏi 5: Khi Chính phủ thu phí không dừng trên các tuyến đường cao tốc Elcom có thể ký thêm các hợp đồng ITS hay không? Công ty có thể dự kiến đóng góp doanh thu của mảng giao thông trong năm 2024, 2025 không?

Trả lời:

Khi Quốc hội thông qua việc thu phí trên các tuyến cao tốc bằng vốn đầu tư công thì sẽ có nguồn thu. Nguồn thu phí này rất lớn, hàng nghìn tỷ đồng/năm. Các nguồn thu phí này được phép sử dụng một phần vào việc duy tu, bảo trì, nâng cấp đường trong đó có các hệ thống ITS, thu phí, cân tải trọng. Và đó cũng là cơ hội của ELCOM để ký thêm các hợp đồng về ITS cung cấp các sản phẩm Made by Elcom.

Trong 25 tuyến cao tốc Bắc Nam được phê duyệt giai đoạn 1 và giai đoạn 2, có 21 tuyến sẽ được đầu tư hệ thống ITS và trong đó chỉ có 3 tuyến đầu tư PPP đã bao gồm thu phí không dừng, còn lại 18 tuyến chưa có thu phí không dừng mà chỉ có đầu tư hệ thống ITS. Tổng tiền đầu tư hệ thống ITS trung bình mỗi dự án cao tốc khoảng 300 tỷ đồng, do đó quy mô của mảng giao thông thông minh còn rất lớn. Dự kiến, kỳ họp Quốc hội tháng 7/2024 sắp tới sẽ thông qua Nghị quyết cho phép thu phí cao tốc từ ngày 01/10/2024. Khi Nghị quyết được thông qua thì sẽ có tiền để vận hành cho hệ thống ITS và sẽ có nguồn tiền để đầu tư dự án thu phí ETC. Về thu phí ETC hiện Elcom đang là giữ vị trí hàng đầu. Elcom kỳ vọng chiếm khoảng 50 - 60% thị phần trong mảng này.

Về tỷ trọng đóng góp doanh thu của mảng giao thông thông minh trong năm 2024, 2025: Dự kiến đóng góp khoảng 40% trong cơ cấu doanh thu của Elcom.

III. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 42 đại diện cho 54.859.582 cổ phần bằng 66,666% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 41, đại diện cho 54.759.577 cổ phần, chiếm 99,818% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,818% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,818% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua ngân sách thu nhập cho HĐQT và chi trả thù lao cho BKS năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 54.759.577 phiếu, chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,818% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT, Phụ lục 1, Phụ lục 2 ngày 03/04/2024).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 54.759.577 phiếu, chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,818% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

a. Chưa loại trừ số phiếu biểu quyết của cán bộ nhân viên và người có liên quan

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 54.759.577 phiếu; chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 54.759.577 phiếu, chiếm 99,818% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,818% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Đã loại trừ số phiếu biểu quyết của cán bộ nhân viên và người có liên quan

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.606.046 phiếu, chiếm 99,578% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người liên quan.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 23.606.046 phiếu, chiếm 99,578% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 23.606.046 phiếu, chiếm 99,578% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.
- Kết quả: Thông qua 99,578% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên và người có liên quan.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các Báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng
	(Tỷ đồng)	So với năm 2023
Doanh thu thuần	1.100	12%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	108	28%
Cổ tức	Tối đa 10%	

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: tiếp tục triển khai thực hiện theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 và Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 của Ban kiểm soát.

1.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Chỉ tiêu	(Đvt: Triệu đồng) Năm 2023
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	980.089
Lợi nhuận trước thuế	96.893
Lợi nhuận sau thuế TNDN	84.320
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500
Lợi nhuận sau thuế còn lại	80.820

3. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2024

3.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2024:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

3.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT, Phụ lục 1, Phụ lục 2 ngày 03/04/2024).

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty
Số lượng phát hành:	Tối đa 3.800.000 (Ba triệu, tám trăm nghìn) cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện dự kiến:	Năm 2024 - 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phần/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KIM CÚC



PHAN CHIẾN THẮNG



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00 Thứ Năm, ngày 25/04/2024

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14:00 - 14:30	Tiếp đón, đăng ký tham dự
14:30 - 14:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14:35 - 14:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
14:40 - 14:45	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình Đại hội
	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
	(2) Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
14:45 - 15:00	Các Tờ trình: (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (5) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (7) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
15:00 - 15:15	Chia sẻ của TGD về các mảng thị trường, các dự án, sản phẩm chủ lực Elcom sẽ thực hiện năm 2024 và các năm tiếp theo cho các mục tiêu chiến lược
15:15 - 15:35	Thảo luận các vấn đề biểu quyết và các nội dung khác
15:35 - 15:45	Đại hội biểu quyết
15:45 - 16:10	Nghỉ giải lao
16:10 - 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu
16:20 - 16:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:30	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn/> từ ngày 04/04/2024.

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông cùng toàn thể các vị khách quý!

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

Số liệu về doanh thu, lợi nhuận theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 980 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 96,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 84 tỷ đồng

Năm 2023, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính của Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch, cụ thể như sau: Doanh thu đạt 980 tỷ đồng, hoàn thành 115% so với kế hoạch và tăng trưởng 13% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, hoàn thành 150% so với kế hoạch và tăng trưởng 125% so với năm 2022.

Trong năm qua, Công ty đã tập trung vào việc giành thực hiện các dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông thông minh (ITS). Trong đó đáng chú ý là việc triển khai hệ thống ITS cho cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, nổi bật với các thành phần chính như: hệ thống giám sát điều hành trên tuyến và hầm, thu phí tự động, thông tin liên lạc, và camera AI giám sát, đều được Elcom cung cấp. Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia vào các dự án giám sát an ninh công cộng và trật tự ATGT tại Thừa Thiên Huế, các dự án ETC, WIM cho VEC, VDTC và các đơn vị khác. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào thành công kinh doanh của Công ty, đặc biệt là đối với mảng giao thông thông minh. Các giải pháp, sản phẩm chiến lược của Công ty như hệ thống ITS cao tốc, giám sát và xử phạt vi phạm giao thông, an ninh thông minh, thu phí tự động, và kiểm soát tải trọng xe tự động... đã được triển khai thành công và nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục cung cấp và phát triển những giải pháp, sản phẩm này cho các dự án trong tương lai.

Các mảng kinh doanh còn lại là mảng viễn thông và mảng an ninh quốc phòng vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định từ việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm chiến lược chuyên biệt như Truyền dẫn DWDM, Truyền dẫn IP, Truyền dẫn viba, giải pháp sản phẩm lõi Telco, Thiết bị đồng bộ PTP/ NTP, Giám sát mạng cáp quang, Tổ hợp giải pháp Trung tâm trình sát, tình báo chiến lược MetaINT, Hệ thống xử lý ảnh viễn thám...

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	
7	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	22	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	22	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	22	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	22	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	22	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	22	100%	
7	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	22	100%	

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo tới Quý cổ đông về việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Các nội dung đã thực hiện:
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - ✓ Thực hiện chi trả thu nhập cho HĐQT và BKS theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
 - ✓ Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 40%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - ✓ Thay đổi công ty kiểm toán BCTC năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Các nội dung đang thực hiện:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023. Tình hình thực hiện: đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và đang thực hiện.
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/01/2024 đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024.

4. Hoạt động và báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập

4.1 Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Năm 2023, Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập là các Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Đỗ Minh Tiến, tuân thủ theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập của Công ty là những lãnh đạo có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị, điều hành, tổ chức các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng, kinh doanh bất động sản... có liên quan đến các mảng sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra những ý kiến đóng góp chất lượng, đa chiều cũng như đề xuất các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề thảo luận tại các phiên họp, góp phần tạo ra những quyết sách đúng đắn của HĐQT.

4.2 Báo cáo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, HĐQT không

ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2023.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định liên quan khác. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được ban hành trên cơ sở thảo luận và biểu quyết thông qua bởi các thành viên HĐQT theo đúng quy định. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ nội dung và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Các quyết định do HĐQT ban hành đã giải quyết được các vấn đề quan trọng phát sinh trong công tác điều hành của Công ty. HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách hiệu quả.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2023, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước, để Công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và tăng trưởng, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHCĐ thông qua; Giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023, đặc biệt ưu tiên các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án trọng điểm, có quy mô lớn, cung cấp sản phẩm, công nghệ cốt lõi của Công ty nhằm khẳng định vị thế vững chắc của Công ty trong việc triển khai những dự án tương tự hoặc lớn hơn về quy mô;
- Tiếp tục cải tổ, kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh trong thời gian tới. Đặc biệt năm 2023 Công ty đã sắp xếp lại nhân sự, bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ giữ các vị trí quản lý nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, giỏi chuyên môn, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.
- Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính các Quý năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023;
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Đăng ký kinh doanh...;
- Chỉ đạo, giám sát triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu thưởng);
- Chỉ đạo, giám sát triển khai hoạt động công bố thông tin minh bạch, kịp thời đến các nhà đầu tư;
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban Hội đồng quản trị đã tham gia tư vấn, giám sát, tham mưu cho Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-02/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%

02	02-03/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP 1SK	100%
03	03-03/2023/NQ-HĐQT	28/03/2023	Thông qua các giao dịch với người có liên quan	100%
04	04-03/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
05	05-03/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty CP 1SK	100%
06	01-04/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
07	01-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
08	03-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
09	02-05/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
10	04-05/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và các nội dung khác	100%
11	01-08/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP giải pháp truyền thông đa phương tiện sáng kiến	100%
12	01-09/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	10/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	100%
14	01-10/2023/NQ-HĐQT	09/10/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
15	01-11/2023/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	100%
16	02-11/2023/NQ-HĐQT	02/11/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
17	03-11/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank	100%
18	04-11/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
19	01-12/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Thông qua việc giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH VTS Hải Phòng	100%

20	02-12/2023/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
21	03-12/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP 1SK	100%
22	04-12/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

7. Thông tin về thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Việc chi trả thù lao và các khoản lợi ích của thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Năm 2023 (Đồng)	Lợi ích khác
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	285.500.000	
2	Trần Hùng Giang	Thành viên HĐQT	177.205.000	
3	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	177.205.000	
4	Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	177.205.000	
5	Ngô Ngọc Hà	Phó Tổng GD/Thành viên HĐQT	446.973.070	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	120.000.000	
7	Đỗ Minh Tiến	Thành viên HĐQT	120.000.000	

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

Trên cơ sở những thành tựu đạt được năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, hướng tới mục tiêu chiến lược đã đề ra cho đến năm 2025. Các nội dung chính bao gồm:

- **Sản phẩm:**
 - Nâng cấp và cải tiến: Các sản phẩm chủ lực hiện hành do Công ty nghiên cứu và phát triển sẽ được cải tiến và nâng cấp liên tục trong năm 2024 để khẳng định vị trí hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng và ứng dụng, đồng thời đáp ứng nhu cầu lâu dài của khách hàng chiến lược.
 - Hợp tác và làm chủ: nghiên cứu hợp tác, làm chủ các dòng sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu thế giới để cung cấp dài hạn cho các khách hàng chiến lược.
 - Công nghệ và nền tảng mới: Định kỳ công bố được ít nhất hai công nghệ hoặc nền tảng mới, theo xu hướng thị trường, để tạo ra các dòng sản phẩm mới và nâng cao giá trị cung cấp.
- **Khách hàng:** Duy trì mối quan hệ vững chắc với các khách hàng chiến lược, đồng thời không ngừng mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, nhằm mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- **Kinh doanh:**

- Mạng kinh doanh chính: Các hoạt động kinh doanh cốt lõi (B1) và đầu tư phát triển bất động sản (B4) tiếp tục là trọng tâm, được tập trung nguồn lực để mở rộng và phát triển. Đặc biệt, năm 2024 mảng chuyển đổi số cũng sẽ được coi là mảng kinh doanh chiến lược có tiềm năng lớn và sẽ được tập trung đẩy mạnh để cung cấp những dòng sản phẩm chuyển đổi số của Công ty như Trung tâm CSDL lớn tập trung (Công nghệ Bigdata), Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC), Chuỗi giải pháp sản phẩm chuyển đổi số phát triển kinh tế địa phương... cho các khách hàng quan trọng như các Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố và các đơn vị, tổ chức khác.
- Các mảng khác: Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để tích hợp các sản phẩm và giải pháp mới trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng.

- **Tổ chức, Quản trị:**

- Cải tiến mô hình tổ chức: Áp dụng mô hình Công ty mẹ - Công ty con để chuyên môn hóa và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
- Lãnh đạo: Bổ nhiệm và trao quyền cho các lãnh đạo mới, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và đổi mới của tổ chức.
- Số hóa: Toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh sẽ được số hóa để nâng cao hiệu quả và chính xác.
- Giá trị cốt lõi: Duy trì và thúc đẩy các giá trị cốt lõi của Công ty là Chủ động, Kỷ luật, Sáng tạo, Tử tế.

Mục tiêu kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 108 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023.
- Cổ tức dự kiến tối đa 10%.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

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

Số: 01/2024/BC-TVHĐQTĐL

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023**


Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 07 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập, tuân thủ theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập đã đồng hành cùng các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành trong việc quản lý hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, HĐQT không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định liên quan khác. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được ban hành trên cơ sở thảo luận và biểu quyết thông qua bởi các thành viên HĐQT theo đúng quy định. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ nội dung và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Các quyết định do HĐQT ban hành đã giải quyết được các vấn đề quan trọng phát sinh trong công tác điều hành của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

- HĐQT giám sát hoạt động Ban điều của hành thường xuyên, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
- Các quyết định của Ban điều hành đều được HĐQT xem xét, đánh giá để có những chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, xử lý sớm các vấn đề phát sinh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.
- HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ Ban điều hành phát hiện sớm các vấn đề để giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Thành viên HĐQT độc lập**Thành viên HĐQT độc lập****NGUYỄN MẠNH HÙNG****ĐỖ MINH TIẾN**

Số: 01/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2023, Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện các công việc theo phân công nhiệm vụ như sau:
 - Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng BKS: Phụ trách chung và phụ trách kiểm soát về công tác tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ;
 - Bà Vũ Thị Ngân Hà - Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về pháp chế, tuân thủ, quản trị rủi ro;
 - Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về công tác quản trị điều hành, chính sách, đãi ngộ.
- Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm soát theo quy định và tiến hành 3 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, nội dung như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên họp thứ 1 Ngày 08/03/2023	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Trao đổi và đánh giá về tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Công ty, hoạt động quản trị (tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ)- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022- Đánh giá Báo cáo tài chính riêng và BCTC Hợp nhất năm 2022

		- Các vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị đối với Ban Lãnh đạo Công ty và Bộ phận
Phiên họp thứ 2 Ngày 05/4/2023	3/3	- Đánh giá kết quả các hoạt động của HĐQT, Ban TGD - Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022. - Thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 - Thống nhất các nội dung đưa vào Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Phiên họp thứ 3 Ngày 31/08/2023	3/3	- Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành và tính tuân thủ 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty (tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD và việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ) - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 - Đánh giá Báo cáo tài chính riêng và BCTC Hợp nhất 6 tháng 2023 - Các vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị đối với Ban Lãnh đạo Công ty và Bộ phận thông qua rà soát tình hình kinh doanh, BCTC.

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải thực hiện kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty trong năm 2023.

II. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời theo quy định về của Luật chứng khoán và các quy định liên quan:
 - + Các giao dịch cổ phiếu ELC của các cổ đông nội bộ, người quản lý và người có liên quan;
 - + Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm;
 - + Các Báo cáo quản trị công ty 6 tháng và hàng năm theo định kỳ;
 - + Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:
 - + Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TT-BKS ngày 05/4/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
 - + Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung cụ thể tại Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
 - + Thực hiện chi trả thu nhập cho HĐQT và BKS theo đúng Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua tại NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

- + Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ ĐHĐCĐ số 02/2023 ngày 30/10/2023. Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu đã được HĐQT báo cáo tại văn bản số 02-12/2023-HĐQT ngày 17/12/2023.
- + Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 được thực hiện trong năm 2024.

III. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Hoạt động kinh doanh của ELCOM cũng chịu tác động không nhỏ, tuy nhiên các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính của Công ty đều hoàn thành vượt so với kế hoạch năm và tăng trưởng so với năm trước, đạt được điều này, một phần do HĐQT đã sát sao, nắm bắt và chỉ đạo kịp thời về các vấn đề nhân sự, kinh doanh, đầu tư góp vốn để từ đó Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Năm 2023, HĐQT đã họp và quyết nghị các vấn đề:
 - + Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023;
 - + Thông qua việc góp vốn thành lập và chuyển nhượng cổ phần sở hữu Công ty CP 1SK;
 - + Thông qua việc tái bổ nhiệm TGD, bổ nhiệm Phó TGD, KTT của Công ty;
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung giao dịch với người có liên quan;
 - + Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 theo NQ số 04-05/2023/NQ-HĐQT; Căn cứ Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/2/2024, HĐQT đã thông qua việc thanh lý HĐ dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TPP và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán BCTC 2023 theo NQ số 01-02/2024/NĐ-HĐQT
 - + Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP giải pháp truyền thông đa phương tiện sáng kiến;
 - + Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam;
 - + Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023;
 - + Thông qua việc giải thể doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH VTS Hải Phòng;
 - + Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - + Thông qua triển khai việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS;
 - + Thông qua tài sản đảm bảo và hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng giao dịch.
- Thể thức và nội dung cuộc họp được thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

IV. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

Theo đúng chủ trương của HĐQT, Ban điều hành chủ động xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, quá trình điều hành đạt được sự đồng thuận cao giữa các cấp.

- 1. Về hoạt động kinh doanh:** tiếp tục duy trì việc xây dựng kế hoạch, thiết lập mục tiêu và giám sát thực hiện ngay từ đầu năm. Thực hiện phân loại các Dự án/Khách hàng giai đoạn presale theo mức độ khả thi để ưu tiên nguồn lực. Đặt trọng tâm bám/push các HĐ lớn như Hợp đồng triển khai hệ thống ITS cho đoạn cao tốc Nha trang – Cam Lâm, Hợp đồng Cung cấp giải pháp, thiết bị mở rộng truyền dẫn DWDM, Hợp đồng Mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ..theo đó mảng Giao thông thông minh đã đạt được một số thành tựu trong năm 2023, mảng kinh doanh Viễn thông truyền thông được duy trì ổn định trong bối cảnh hiện tại, đồng thời có những sự chuẩn bị để đón đầu các xu thế mới, mảng ANQP đang xây dựng một số dự án với kỳ vọng làm bệ phóng để tăng trưởng lớn cho các năm tiếp theo.
- 2. Về hoạt động nghiên cứu phát triển:** Tập trung đầu tư vào công nghệ lõi, nâng cao cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Các sản phẩm phát triển chiến lược như ITS, MetaInt đã sẵn sàng cho thương mại với mục tiêu không chỉ đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe của Khách hàng mà còn phải trở thành sản phẩm số 1 trong mảng kinh doanh tại thị trường Việt Nam và dần hướng tới xuất khẩu, luôn sẵn sàng ít nhất hai công nghệ, nền tảng theo xu hướng chung có ứng dụng vào các Sản phẩm và mở ra các sản phẩm mới. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiến tới làm chủ các Dòng sản phẩm của các hãng thuộc top 3/5 trên thế giới để cung cấp dài hạn cho các đối tượng khách hàng chiến lược.
- 3. Về quản lý tài chính, tối ưu vốn:** Năm 2023, một số dự án đầu tư không hiệu quả, tồn đọng đã được Ban điều hành rà soát lại và thúc đẩy xử lý, dự kiến trong thời hạn 1 -2 năm tới nếu không có biến chuyển tích cực sẽ phải xem xét đóng lại hoặc chuyển nhượng. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống đánh giá nhằm kịp thời phát hiện những dự án đầu tư “chi phí cao, hiệu quả thấp, nhiều rủi ro”, tập trung nguồn lực để nắm bắt cơ hội đầu tư mới, có khả năng phát triển, đem lại hiệu quả cao. Thu tiền của các hợp đồng triển khai mới được bám sát thu đúng tiến độ, nợ khó đòi của các hợp đồng cũ đang tích cực tìm biện pháp thu hồi thông qua hoàn thiện hồ sơ, làm việc với khách hàng hoặc thuê luật sư theo kiện. Tình hình xử lý nợ khó đòi đã có những chuyển biến tích cực, một số khoản nợ tồn đọng lâu năm đã thu hồi được đáng kể so với các năm trước.
- 4. Về hoạt động đào tạo, quản trị:** đặt trọng tâm vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để nâng tầm doanh nghiệp, cụ thể như: cải tổ đội ngũ Quản lý khách hàng, Presale, Hỗ trợ kinh doanh; triển khai chương trình Ươm mầm tài năng (E-Gen 2023) nhằm thu hút các nhân sự trẻ, tài năng đến từ chuyên ngành Công nghệ ở các trường Đại học; đào tạo CBNV nâng cao năng lực tư duy, quản trị, phối hợp hiệu quả công việc; phát triển nguồn lực kế cận lâu dài, hướng tới giao quyền theo từng phạm vi để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; lấy sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là thước đo để bổ nhiệm các vị trí cán bộ chủ chốt... Hình tượng người ELCOM với các phẩm chất “Chủ động, Sáng tạo, Kỷ luật, Tử tế” luôn được nêu bật, truyền cảm hứng từ các buổi đào tạo nội bộ đến từng công việc, hành động cụ thể. Các quá trình SXKD, luồng công việc bắt đầu được triển khai số hóa lên các công cụ quản lý công việc, tiến tới hệ thống hóa trên 1 phần mềm để gia tăng hiệu suất làm việc, tập trung dữ liệu, giúp cho việc đưa ra quyết định được hiệu quả, kịp thời.

Kết quả gần đây cho thấy Công ty đã có sự gia tăng về khách hàng, sản phẩm, năng lực uy tín được khẳng định ở vị trí top đầu các công ty công nghệ và còn tiềm năng để phát triển cho các năm tới.

V. Giám sát công tác tài chính, kế toán của Công ty:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và số liệu kinh doanh, tài chính của Công ty được BKS kiểm tra độc lập định kỳ 2 lần/năm, kết hợp cùng với xem xét, trao đổi thường xuyên về các nội dung thực hiện của Kiểm toán nội bộ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị đều được lập thành báo cáo gửi Ban lãnh đạo Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến xác nhận về số liệu trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu. Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- Về kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1.	Doanh thu thuần	850	980	115%
2.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56	84	150%

Năm 2023, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, do một số nguyên nhân:

- + Các Hợp đồng lớn, trọng điểm như Hợp đồng triển khai hệ thống ITS cho đoạn cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, Hợp đồng cung cấp Camera giám sát an ninh công cộng & trật tự ATGT CA Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hợp đồng Mua sắm giải pháp nâng cấp cho mạng truyền dẫn DWDM đi vào giai đoạn nghiệm thu, hoàn thành triển khai, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận;
- + Doanh thu tài chính hợp nhất ghi nhận tăng từ lợi thế đầu tư vào Công ty Vietcom;
- + Lợi nhuận tại các Công ty con có tăng trưởng.

- Về tài sản, nguồn vốn:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2022	
		Dư tại 31/12 (tỷ đồng)	Tỷ lệ	Dư tại 31/12 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
I.	Tổng tài sản	1.821,1	100,00%	1.144,88	100,00%
1.	Tài sản ngắn hạn	1.214,1	66,67%	821,0	71,71%
2.	Tài sản dài hạn	607,0	33,33%	323,9	28,29%
II.	Tổng nguồn vốn	1.821,1	100,00%	1.144,88	100,00%
1.	Nợ ngắn hạn	584,58	32,10%	224,39	19,60%
2.	Vay và nợ dài hạn	84,38	4,63%	9,04	0,79%
3.	Vốn chủ sở hữu	1.152,16	63,27%	911,44	79,61%
	<i>Trong đó: Lợi ích CĐ không kiểm soát</i>	<i>190,25</i>	<i>10,45%</i>	<i>25,25</i>	<i>2,77%</i>

- + Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn, trong đó chủ yếu là phải thu khách hàng, tiền và tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn. Trong tài sản dài hạn, đầu tư tài chính chiếm 20%, tài sản dài hạn khác chiếm 53%.

- + Trong năm, một số khoản nợ khó đòi đã được thu hồi (khoảng hơn 10 tỷ đồng) đồng thời trích lập bổ sung các khoản nợ quá hạn đủ hồ sơ theo quy định để đảm bảo tính thận trọng, tạo nguồn bù đắp.
- + Tổng tài sản cuối năm 2023 tăng 60% so với năm 2022 một phần do hợp nhất tài sản Công ty con Vietcom.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
I	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	lần	2,72	4,90
2	Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	2,08	3,66
3	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,89	3,11
II	CƠ CẤU VỐN, KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ			
1	Hệ số nợ so với tổng tài sản	%	36,73	20,39
2	Hệ số vay ngắn và dài hạn/ tổng tài sản	%	2,33	1,77
3	Hệ số vay ngắn và dài hạn/ Vốn CSH	%	3,68	2,22
II	KHẢ NĂNG SINH LỜI			
1	Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu	%	8,15	4,10
2	ROE	%	8,17	4,20
3	ROA	%	5,69	3,26
4	EPS	VND/CP	1.303	605

Các chỉ tiêu cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn tốt, hệ số nợ trong ngưỡng an toàn, tuy nhiên khả năng thanh toán năm 2023 giảm so với năm trước do tại thời điểm cuối năm dư nợ phải trả người bán tăng cao, sang quý 1/2024 một số khoản lớn đã hoàn thành thanh toán theo HĐ. Tỷ suất sinh lời năm 2023 tăng khoảng 2 lần so với năm 2022 và cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

3. Các hoạt động khác:

- Việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 thực hiện đúng thủ tục, quy trình, đảm bảo chất lượng kiểm toán BCTC theo quy định.
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với quy định của Luật kế toán, Luật chứng khoán và các quy định liên quan.
- Công ty đã kê khai bên liên quan, giao dịch liên kết theo đúng quy định.
- Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó đã được rà soát đảm bảo các giao dịch trọng yếu được phê duyệt và trình bày phù hợp theo quy định về công khai lợi ích các bên liên quan.

VI. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Công ty chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tổng thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm là: 132 triệu đồng. Trong đó, Trưởng BKS là 60 triệu đồng và các thành viên BKS là 36 triệu đồng/người.
- Các chi phí khác: chi đào tạo cập nhật kiến thức cho Ban Kiểm soát (4 triệu đồng).

VII. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.
- Thông qua các đợt rà soát và trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã đưa ý kiến đóng góp về hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

VIII. Kiến nghị và kết luận:

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới hiện nay còn nhiều khó khăn với những yếu tố bất ngờ tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo, để đạt được mục tiêu hoạt động ổn định và tăng trưởng bền vững, Ban lãnh đạo Công ty xem xét tiếp tục thực hiện các công tác sau:

- Duy trì việc lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện về doanh thu, chi phí, thu tiền là các nội dung quan trọng giúp cho hoạt động của Công ty được ổn định và bám sát mục tiêu kinh doanh.
- Hoàn thiện hồ sơ các khoản nợ quá hạn để trực tiếp làm việc với khách hàng hoặc phối hợp với luật sư khởi kiện, thực hiện trích lập dự phòng theo quy định tạo nguồn bù đắp.
- Rà soát các khoản đầu tư cũ để thúc đẩy triển khai hoặc thu hồi, thoái vốn, trích dự phòng với các khoản đầu tư không hiệu quả ... Theo dõi chi phí, bảo toàn vốn với các khoản đầu tư dự án mới, thường xuyên đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Xem xét việc sửa đổi quy định quản lý tài chính về phân cấp, phân quyền và quản lý đầu tư, tài sản theo định hướng mô hình Công ty Holding, giao quyền tự chủ đồng thời quản lý hiệu quả hoạt động của các Công ty con.

Trên đây là báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty,
- HĐQT Công ty,
- Các thành viên BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Ngô Kiều Anh

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
và phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 chi tiết xem tại website của Công ty <https://www.elcom.com.vn>

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	980.089
Lợi nhuận trước thuế	96.893
Lợi nhuận sau thuế TNDN	84.320
Phân phối lợi nhuận năm 2023	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500
Lợi nhuận sau thuế còn lại	80.820

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN CHIẾN THẮNG

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: *Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT
và phương án trả thù lao cho BKS năm 2024*)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT (“HĐQT”) và phương án trả thù lao cho BKS (“BKS”) năm 2024 như sau:

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2024:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung sau:

I. Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn:

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tiến độ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023, cụ thể:

- ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 40% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2023. Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành. Số lượng cổ phiếu đã phát hành 23.511.234 cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành là 82.290.077 cổ phiếu. Vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 822.900.770.000 đồng.
- ✓ Phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023. Tình hình thực hiện: đã nộp hồ sơ phát hành ESOP và chờ ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cho người lao động là 832.900.770.000 đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện việc phát hành 1.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 cho đến khi hoàn tất việc phát hành.

II. Phương án phát hành tổng thể:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	832.900.770.000 đồng (Tám trăm ba mươi hai tỷ, chín trăm triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành 1.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023)

Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành	83.290.077 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành	83.290.077 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	Tối đa 20.458.014 cổ phiếu
Trong đó:	
✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 100:5)	Tối đa 4.164.503 cổ phiếu
✓ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 100:15)	Tối đa 12.493.511 cổ phiếu
✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2024	Tối đa 3.800.000 cổ phiếu
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho công ty, đầu tư nghiên cứu công nghệ và/hoặc sản phẩm mới.
Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2024, 2025 hoặc thời hạn khác theo Quyết định của HĐQT. Việc phát hành sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đợt 2 phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	Tối đa 103.748.091 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành	Tối đa 1.037.480.910.000 đồng (Một nghìn, không trăm ba mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, chín trăm mười nghìn đồng)

Nội dung chi tiết của Phương án phát hành được đính kèm Tờ trình này.

III. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt phát hành có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu, bao gồm: Pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền; Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS); Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS); Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

V. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- ✓ Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành chi tiết;
- ✓ Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- ✓ Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
- ✓ Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu;
- ✓ Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- ✓ Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- ✓ Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- ✓ Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo quy định của Pháp luật;
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- ✓ Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- ✓ Các nội dung khác để đảm bảo thực hiện Phương án phát hành tổng thể này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

**PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Đính kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT)**

1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 4.164.503 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
2	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 41.645.030.000 đồng (<i>Bốn mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
3	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
4	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.
5	Nguồn vốn sử dụng:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
6	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 2.598 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là: $2.598 \times 5 / 100 = 129,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn ở trên thì số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 129 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
7	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN MUA

(Đính kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT)

1	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	Tối đa 12.493.511 cổ phiếu
2	Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):	Tối đa 124.935.110.000 đồng (<i>Một trăm hai mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng</i>)
3	Giá chào bán:	10.000 (<i>Mười nghìn</i>) đồng/cổ phiếu
4	Tổng số tiền huy động theo giá chào bán dự kiến :	Tối đa 124.935.110.000 đồng (<i>Một trăm hai mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng</i>)
5	Mục đích sử dụng vốn, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 124.935.110.000 đồng được sử dụng vào các mục đích sau: bổ sung vốn lưu động cho công ty, đầu tư nghiên cứu công nghệ và/hoặc sản phẩm mới.
6	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:15 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 15 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 2.598 cổ phiếu sẽ được hưởng 2.598 quyền. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $2.598 \times 15 / 100 = 389,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 389 cổ phiếu.
7	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
8	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
9	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

		<p>của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 3.000 cổ phần sẽ được hưởng 3.000 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 2.000 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 1.000 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
11	<p>Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư)</p>	<p>Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán (số cổ phiếu còn dư) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác và Nhà đầu tư khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng được phép thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán. Các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của các nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn cổ đông/Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu còn dư.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
12	<p>Hạn chế chuyển nhượng</p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua</p>

		<p>cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
13	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
14	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) như sau:

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành:	Cán bộ nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty
Số lượng phát hành:	Tối đa 3.800.000 (Ba triệu, tám trăm nghìn) cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian thực hiện dự kiến:	Năm 2024 - 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.
Mục đích:	Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát

hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phần/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

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

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 140 đến 152 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình đã đề ra.

Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: ngày 26/02/2024.
- Ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: 20/03/2024.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: 14h00 thứ Năm ngày 25/04/2024 tại Phòng Hội nghị Công ty, tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với pháp luật và các quy định của Công ty.
- Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại điều 142, 143 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng cổ đông:

- Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.elcom.com.vn;
- Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.
- Gửi tới hòm thư điện tử (email), hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được lưu trữ tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam mà cổ đông đó đăng ký.
- Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó.

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo đường dẫn để tải tài liệu họp từ trang thông tin điện tử của công ty.
3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty <https://www.elcom.com.vn>
4. Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định nêu trên;
 - Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên;
 - Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội

1. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo chương trình Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội trực tiếp phải mang theo giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) gửi Ban Tổ chức Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội và nhận được phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội

- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: tuân thủ theo đúng quy định tại 146 Luật doanh nghiệp 2020.

3. Cách thức biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- a. Hình thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu
 - Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba người.
- c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả
 - Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, cổ đông, đại diện cổ đông hợp lệ biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng Tờ trình. Sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết (đã được phát khi đăng ký);
 - Ngoại trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến Đại biểu bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến để thông qua các vấn đề khác;
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
 - Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Phiếu biểu quyết:

- a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự các nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức;
 - Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)
 - Phiếu có chữ ký của cổ đông;
- b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Trường hợp chỉ một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ nhưng các nội dung biểu quyết khác được biểu quyết hợp lệ thì nội dung đó vẫn được tính vào kết quả biểu quyết hợp lệ.

Điều 5. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Tuân thủ theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tuân thủ quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020

1. Biên bản được lập bằng tiếng Việt bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
 - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Điều 7. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật doanh nghiệp.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 8. Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn> và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG