

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

-----\*\*\*-----  
Số: 217 /CV-EL

V/v: công bố thông tin NQ HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

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

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

Mã chứng khoán: ELC

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

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thiện

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông công bố Nghị quyết HĐQT số 01-05/2019/NQ-HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05./06./2019 tại đường dẫn [www.elcom.com.vn](http://www.elcom.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu VPHĐQT.

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



**NGUYỄN ĐỨC THIỆN**

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông số 01-05/2019/BB-HĐQT ngày 02 / 05 /2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam ("VIETCOM"), nội dung cụ thể như sau:**

- Số cổ phần sở hữu hiện tại: 1.140.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19% tổng vốn điều lệ của VIETCOM.
- Số cổ phần mua thêm: 984.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,4% tổng vốn điều lệ của VIETCOM.
- Giá mua dự kiến: không cao hơn 50.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm: 2.124.100 cổ phần, chiếm 35,4% tổng vốn điều lệ của VIETCOM.

**Điều 2:** Giao ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai tất cả các công việc nhằm nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần VIETCOM của Công ty lên 35,4%; quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mua cổ phần VIETCOM và ký kết các hồ sơ, giấy tờ để hoàn tất thủ tục mua cổ phần VIETCOM theo chủ trương được HĐQT phê duyệt.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Chiến Thắng*

