

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (“ELCOM CORP”)
Mã chứng khoán: ELC
Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: (+8424) 38359359 Fax: (+8424) 38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
- Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn <https://elcom.com.vn>

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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 03-02/2024/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 - 02/2024/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

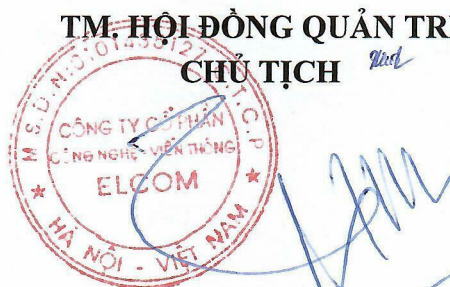
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các nội dung khác.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.



PHAN CHIẾN THẮNG