

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025  
Hanoi, June 6<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

**To: The State Securities Commission/ Vietnam Stock Exchange/ Ho Chi Minh  
Stock Exchange**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM  
*Name of Corporation: ELCOM Technology Communications Corporation*  
Mã chứng khoán: ELC/ *Stock code: ELC*  
Địa chỉ: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
*Address: Elcom Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi*  
Điện thoại liên hệ/Tel: +8424.38359359 Fax: +8424.38355884  
Email: [contact@elcom.com.vn](mailto:contact@elcom.com.vn) Website: <https://www.elcom.com.vn>
- Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*
  - Nghị quyết HĐQT số 01-06/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 thông qua việc triển khai một số nội dung tại NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và một số nội dung khác/  
*Resolution of the Board of Directors No. 01-06/2025/NQ-HDQT dated June 5<sup>th</sup>, 2025, approving the implementation of certain items under the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and other relevant matters.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> This information was public on the company's website on June 6<sup>th</sup>, 2025 as in the link <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Trân trọng!**  
**Sincerely yours,**



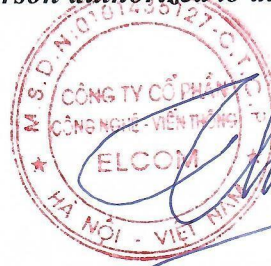
**Tài liệu đính kèm/ Attached documents**

- Nghị quyết số 01-06/2025/NQ-HĐQT  
(Resolution No. 01-06/2025/NQ-HĐQT)

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Person authorized to disclose information**



**NGUYỄN ĐỨC THIÊN**





Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

## 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 01-06/2025/BB-HĐQT ngày 5 tháng 6 năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ trì triển khai chi tiết việc phân bổ thù lao, thu nhập của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã phê duyệt và theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác với Công ty kiểm toán theo chủ trương của HĐQT.
- Điều 3:** Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (bao gồm hạn mức cho vay ngắn hạn và phát hành bảo lãnh) với tổng giá trị hạn mức tín dụng là 325.209 triệu đồng.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ban điều hành công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG