

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 2nd, 2026

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 Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Address: Elcom Building, Duy Tan Street, Cau Giay Ward, 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:

- Nghị quyết HĐQT số 01-04/2026/NQ-HĐQT ngày 02/04/2026 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ *BOD's Resolution No. 01-04/2026/NQ-HĐQT dated April 2nd, 2026 approving the items to be presented at the 2026 Annual Shareholders' Meeting.*
- Ngày 02/04/2026 Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM đã thực hiện đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/>
On April 2nd, 2026 ELCOM Technology Communications Corporation posted all documents of the 2026 AGM on the company's website, as in the link [https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin.](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 01-04/2026/NQ-HĐQT
(Resolution No. 01-04/2026/NQ-HĐQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC THIÊN



Số/No.: 01-04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 02, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

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

THE BOARD OF ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORP.

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020 and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
Pursuant to the Charter of ELCOM Technology Communications Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-04/2026/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01-04/2026/BB-HĐQT dated April 02, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

Article 1: Approval of Agenda Items for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2026;
Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 ("AGM");
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Regulations on the Organisation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo đánh giá của từng thành viên HĐQT độc lập năm 2025;
Report on the activities of the Board of Directors ("BOD") in 2025 and the business plan for 2026; Assessment reports of each Independent Member of the Board of Directors for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025;



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 đã được kiểm toán;

Proposal for approval of the audited financial statements for 2025 and the profit distribution plan for 2025; Audited report on the use of proceeds from the 2025 rights offering to existing shareholders;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Proposal for approval of the plan to issue shares as payment of the 2025 dividend and the plan to issue shares to increase charter capital from equity;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

Proposal for approval of the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP);

- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026;

Proposal for approval of the remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2026;

- Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026;
- Proposal for approval of the selection of the audit firm for the 2026 financial statements;*

- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Proposal for approval of the addition of business activities of the Company;

- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư các dự án bất động sản;

Proposal for approval of the investment policy for real estate projects;

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Proposal for approval of amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Operational Regulations of the Board of Directors.

(Nội dung chi tiết theo các Báo cáo, Tờ trình và văn bản công bố tại website Công ty.)

(Details are available in the reports and proposals published on the Company's website.)

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Implementation Effect

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

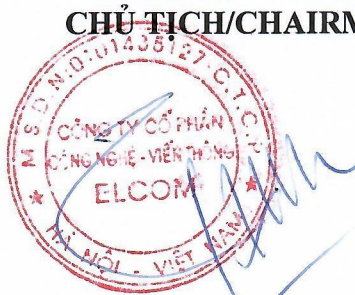
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Members of the Board of Directors, the Executive Management, and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
As per Article 2;
- Lưu VPHĐQT.
Filed with the BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



PHAN CHIẾN THẮNG

