

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 78 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty ELCOM”)
Mã chứng khoán: ELC
Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024.38359359 Fax: 024.38355884
Email: hn.info@elcom.com.vn
Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/3/2022 tại đường dẫn 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 kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: 01-03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-03/2022/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022.
- 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 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Chiến Thắng