



-----***-----
Số: 058 /CV-EL

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

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

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

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

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359

Fax: 04.38355884

Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-02/2017/NQ-HĐQT, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên (ESOP 2017) như sau:

- Thời gian phát hành dự kiến: quý 1 năm 2017.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2017 tại đường dẫn www.elcom.com.vn.

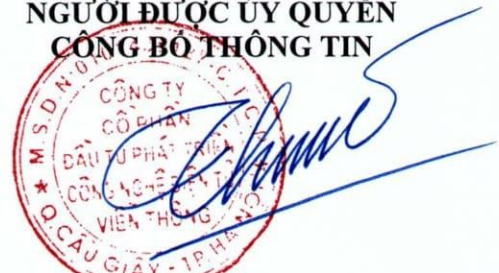
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Số: 01-02/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua kế hoạch phát hành ESOP 2017

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 HĐQT số: 01-02/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Thời gian thực hiện: quý 1 năm 2017.

Điều 2: Thông qua các nội dung, tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV Công ty như sau:

- Báo cáo phát hành và danh sách CBNV được nhận quyền mua cổ phiếu ưu đãi do Chủ tịch HĐQT Công ty trình.
- Danh sách CBNV đăng ký mua và giao cho Chủ tịch HĐQT xử lý quyền mua không phân phối hết.
- Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện và ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các thủ tục phát hành, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc việc phát hành theo quy định.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VPHĐQT.

