



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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

-----***-----
Số: 01 - 09 /CV-EL

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

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, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.38359359

Fax: 024.38355884

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 01-09/2018/NQ-HĐQT ngày 27/09/2018 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Mạnh Hải và ông Trần Hùng Giang với lý do để tập trung thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2018 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 trên;
- Lưu VPHĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: 01-09/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Nghị quyết HĐQT số 02-04/2014/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2014 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02-06/2017/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2017 về việc bổ nhiệm Ông Trần Hùng Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-09/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 09 năm 2018;
- Xét đơn từ nhiệm của các Ông Nguyễn Mạnh Hải và Ông Trần Hùng Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông của ông Nguyễn Mạnh Hải. Ông Nguyễn Mạnh Hải sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/10/2018 để tập trung thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông của ông Trần Hùng Giang. Ông Trần Hùng Giang sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/10/2018 để tập trung thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG