

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

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

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

-----***-----
Số: 596 /CV-EL

V/v: công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

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
("Công ty Elcom")

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359

Fax: 04.38355884

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính,
Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016 –
2019 như sau:

- Bổ nhiệm ông Phạm Minh Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2016 – 2019.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2016 – 2019.

(Căn cứ theo Nghị quyết số: 01-09/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/09/2016).

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2019

**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: 01-09 /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Minh

Sinh ngày: 03/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012957958 cấp ngày 20/04/2007 tại Công an TP. Hà Nội.

Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 15 đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2016 – 2019

Điều 2: Ông Nguyễn Hoàng Minh có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2016.
- 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2019

**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: 01-09 /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Minh Thắng

Sinh ngày: 10/04/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 013180354 cấp ngày 16/04/2009 tại Công an TP. Hà Nội.

Địa chỉ: Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2016 – 2019

Điều 2: Ông Phạm Minh Thắng có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2016.
- 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG