

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 11, 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 02-02/2026/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *BOD's Resolution No. 02-02/2026/NQ-HĐQT dated February 10, 2026 approving the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin/> This information was public on the company's website on February 11, 2026 as in the link <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,



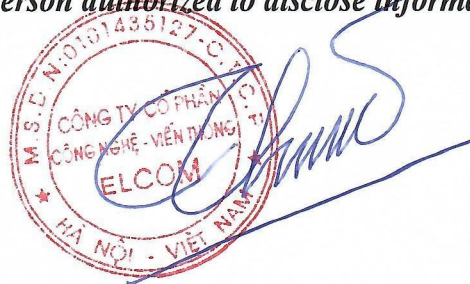
Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số 02-02/2026/NQ-HĐQT
(Resolution No. 02-02/2026/NQ-HDQT)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC THIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM
ELCOM TECHNOLOGY
COMMUNICATIONS CORPORATION

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

Số/No.: 02-02/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 10, 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 Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2020 and its implementing documents; the Law amending and supplementing certain provisions of the Law on Enterprises 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 02-02/2026/BB-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02-02/2026/BB-HĐQT dated 10/02/2026.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026.
Record date: March 18, 2026.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
Meeting time: To be announced by the Company.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
Meeting venue: To be announced by the Company.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các nội dung khác.
Meeting contents: Report on the activities of the Board of Directors for 2025; Report on the activities of the Board of Supervisors for 2025; Approval of the 2025 business performance results, 2026 business plan, and other matters.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Effect and Implementation

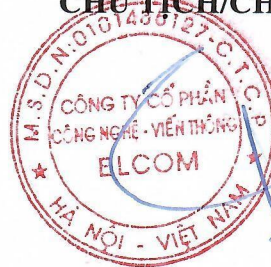
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2; As 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

