

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

**ĐIỀU 1: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012 và xin ý kiến cổ đông về bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:**

**1. Trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ thực hiện 5% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Thời gian thanh toán: **19/06/2013**
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP bóng đèn Điện Quang, địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Q1, Tp.HCM, điện thoại: 19001275, thời gian từ **19/06/2013** và **xuất trình chứng minh nhân dân.**

**2. Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Từ tháng 06/2012 đến tháng 08/2013**
- Địa điểm thực hiện: Cổ đông gửi văn bản ý kiến về địa chỉ: Công ty CP bóng đèn Điện Quang, Địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Q1, Tp.HCM
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh



**ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện**

- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và Phòng Hành Chính nhân sự có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Quản trị.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Hồ Quỳnh Hương*



\* Ở ĐÀU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG \*  
\* WHEREVER ELECTRICITY GOES, ĐIỆN QUANG WILL BE RIGHT THERE \*