



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Mã chứng khoán: **DQC**

Địa chỉ trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 19001257

Fax: (08) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Kim Vinh**

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại (cơ quan): 19001257

Fax: 08.38 25 15 18

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bóng Đèn Điện Quang công bố:

- Thông qua việc chọn và ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) số 77-2/HDKT-TC ngày 27/6/2019, là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 27/6/2019 tại đường dẫn <http://www.dqc.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HDQT.





**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
(V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 27/06/2019.

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: Thông qua việc chọn và ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

- Giao cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, chủ tịch HĐQT kiêm TGD, đàm phán triển khai và có toàn quyền quyết định các nội dung liên quan.
- Giao cho Bà Nguyễn Thị Kim Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD ký Hợp đồng kiểm toán.
- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và Phòng Hành Chính có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Quản trị.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hồ Quỳnh Hưng

