CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Số: …….*

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020*

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số … ngày …/…/2020;

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
## CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang *(đính kèm)*

**Điều 2:** Thông qua Bản sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang *(đính kèm)*

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...../...../2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

*Nơi nhận:*
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỒ QUỲNH HƯNG**