

Số: 06/CB-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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

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) 3825 1518

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Bóng đèn Điện Quang công bố nội dung như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 23/02/2021 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)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kim Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.

Số: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

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

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ 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 thông qua ngày 23/02/2021.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
- Thời gian đại hội dự kiến: 24/04/2021
- Hình thức đại hội dự kiến: Trực tiếp hoặc trực tuyến (Tuỳ tình hình thực tế, công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2021;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - Thông qua sửa đổi quy chế quản trị công ty theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC được thông qua ngày 16/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;



- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thông báo sau nếu có)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các nội dung liên quan.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

we **CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- HĐQT;
- Lưu VT.



Hồ Quỳnh Hưng



**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN TP.HCM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
Trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 19001257 Fax: +8438251518
Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN TP.HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
Mã chứng khoán: DQC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021

3. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

4. Nội dung cụ thể:

b. Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
- Thời gian đại hội dự kiến: 24/04/2021
- Hình thức đại hội dự kiến: Trực tiếp hoặc trực tuyến (Tuỳ tình hình thực tế, công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2021;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;



- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Thông qua sửa đổi quy chế quản trị công ty theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC được thông qua ngày 16/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thông báo sau nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô HT-2-2, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dqc@dienquang.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, P.HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

we (chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Hồ Quỳnh Hương

