



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

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

**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) 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 09/NQ-HDQT ngày 22/2/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 22/02/2022 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)**



**Nguyễn Thị Kim Vinh**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HDQT.





Số: 09/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**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 2022**

- 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 22/02/2022.

**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 2022:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
- Thời gian đại hội dự kiến: 23/04/2022
- Hình thức đại hội dự kiến: Trực tiếp.
- 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.

*(Tùy tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết cần thay đổi thời gian hoặc hình thức tham dự đại hội thành trực tuyến, Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp tới Cổ đông (nếu có thay đổi)).*

- Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;



- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (thông báo sau trong tài liệu đại hội trình cổ đông).

**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.

**Nơi nhận**

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Quỳnh Hưng**



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

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

Số: 10/TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 121 – 123 - 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.19001257

Fax: +84838251518

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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: 10.0000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**a. tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23/04/2022

- 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.

3

- Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
- 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 trong tài liệu đại hội trình cổ đông).

**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): 121 – 123 - 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dqc@dienquang.com](mailto: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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK TP.HCM;
- Lưu HĐQT

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 09/NQ-HĐQT  
ngày 22/02/2022

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Hồ Quỳnh Hưng**