



Số: 15/CB-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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) 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:

- Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Minh – Giám đốc Điều hành Khối Dịch vụ thay thế Bà Nguyễn Thị Kim Vinh – Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 28/02/2022.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang kể từ ngày 28/02/2022. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ cao Điện Quang từ Bà Nguyễn Thị Kim Vinh sang Ông Nguyễn Tiến Minh.



- Ông Đặng Văn Thức trở thành người nội bộ của Công ty kể từ ngày 28/02/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 28/02/2022 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 đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỲNH HƯNG





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

V/v: Bỏ nhiệm giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 28/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH

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: Bà Nguyễn Thị Kim Vinh thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang kể từ ngày 28/02/2022.

Điều 2: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang kể từ ngày 28/02/2022.

Ông Nguyễn Tiến Minh được hưởng tiền lương, thu nhập và các chế độ khác được phân phối theo quy chế của Công ty.

Ông Nguyễn Tiến Minh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang từ Bà Nguyễn Thị Kim Vinh sang Ông Nguyễn Tiến Minh, cụ thể như sau:



Điều 4: Thay đổi Điều 6 Điều lệ Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang như sau:
Người đại diện theo pháp luật của Công ty là NGUYỄN TIẾN MINH

Điều 5: Giao cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang ban hành các quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để cập nhật nội dung đăng ký hoạt động của Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang.

Điều 6: Ban Tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban trong Công ty và Ông Nguyễn Tiến Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho tới khi có văn bản thay thế của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Nơi nhận

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ QUỲNH HƯNG

