



**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: 028.38 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 CP Bóng đèn Điện Quang công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HDQT ngày 05/03/2019 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 05/03/2019 tại đường dẫn <http://www.dqc.com>.

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.



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

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019 và trả cổ tức đợt 2 năm 2018)

- 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 /03/2019.

**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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019
- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 26/4/2019
  - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Majestic số 1, Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
  - Nội dung họp/lấy ý kiến:
    - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát 2018;
    - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
    - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
    - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thông báo sau).



**ĐIỀU 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2018**

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

**ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện**

- Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, chủ tịch HĐQT kiêm TGD, triển khai và có toàn quyền quyết định và tự điều chỉnh 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:**

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Quỳnh Hưng*

