



**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 2020 và trả cổ tức đợt 1 năm 2019)

- 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 06.../...03.../2020.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhất trí thông qua nghị quyết 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 2020**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ (dự kiến): Lô HT-2-2, Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (dự kiến): 25/04/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền.
- Nội dung họp: thông báo sau.

**ĐIỀU 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2019**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 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 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;
- Ban Kiểm soát.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Quỳnh Hưng*