



Số: 20 /CB-HDQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gia hạn họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 19./NQ-HDQT ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị để thực hiện theo Quy định cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 của Nhà nước.

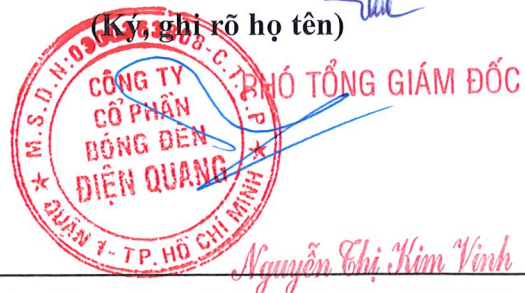
Công ty đã hoàn tất việc báo cáo gia hạn họp Đại hội đồng thường niên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo công văn số 2.1/KV-HDQT..... ngày 17/04/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ động) vào ngày 17/ 4 /2020 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)



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HDQT.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG****(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

- 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 17/.../4/2020.

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 hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 25/04/2020.

ĐIỀU 2: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất ngày 30/6/2020. Ngày tổ chức ĐHCĐ diễn ra vào ngày thứ Bảy của tuần tiếp theo kể từ ngày hết hiệu lực cách ly xã hội.

ĐIỀU 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi các Cơ quan đăng ký kinh doanh đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp mới phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, căn cứ hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy chế nội bộ của Công ty.

ĐIỀU 5:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, Phòng, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Hồ Quỳnh Hương*