

Số: **35** /CB-HDQT

TP.HCM, ngày **11** tháng **6** năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**
(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang về việc chấp thuận thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang với các công ty: Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding; Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare; Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An; Công ty Cổ phần Rạng Đông Films; Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông; Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dũng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày **11/6** /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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HDQT.

Nguyễn Thị Kim Vinh

1



* Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG *

* WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE *

Số: 34 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 11./6./2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang với các công ty:

- Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding;
- Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare;
- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An;
- Công ty Cổ phần Rạng Đông Films;
- Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông;
- Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dững.

Điều 2: Giao cho ông Hồ Quỳnh Hưng – Đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc uỷ quyền lại cho người thứ ba tiến hành triển khai, ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch liên quan khác giữa hai bên theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng

