

**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
- Quý Cổ đông**

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 nội dung như sau:

- Quyết định số 55/NĐ-HĐQT ngày 31/08/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thông tin nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm Phân phối và Bảo hành Tiền Giang.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 31/08/2020 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)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kim Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.

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

**(V/v: Thay đổi thông tin Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang –
Trung tâm phân phối và bảo hành Tiền Giang)**

- 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 31/08/2020.

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: Thôi chức vụ người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm bảo hành và phân phối Tiền Giang của bà Lê Thị Tố Nga.

ĐIỀU 2: Thay đổi tên Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm bảo hành và phân phối Tiền Giang thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm phân phối và bảo hành Nam Mê Kông.

ĐIỀU 3: Bỏ nhiệm ông Ngô Bá Hiền giữ chức vụ người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm phân phối và bảo hành Nam Mê Kông.

ĐIỀU 4: Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm phân phối và bảo hành Nam Mê Kông, cụ thể:

Họ và tên: NGÔ BÁ HIỀN

Sinh ngày: 15/02/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: CMND

Số giấy chứng thực cá nhân: 024569014

Ngày cấp: 11/09/2006

Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 72/8 Trần Quốc Toàn, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 72/8 Trần Quốc Toàn, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.



ĐIỀU 5: Thay đổi địa chỉ chi nhánh, cụ thể:

Địa chỉ chi nhánh trước khi thay đổi: Số 153 Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Địa chỉ chi nhánh sau khi thay đổi: Khu phố 1, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

ĐIỀU 6: Giao cho Ông Hồ Quỳnh Hưng, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty ban hành các quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để cập nhật nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang – Trung tâm bảo hành và phân phối Tiền Giang theo quy định của pháp luật..

ĐIỀU 7: Ban Tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban trong Công ty và Ông Ngô Bá Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

ĐIỀU 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Hưng*



Hồ Quỳnh Hưng