



Số: 20/CB-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**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 Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin về Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 06/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán số 67-2/HĐKT-TC ngày 06/07/2021 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) cho năm tài chính 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 06/07/2021 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;
- HĐQT.

*Nguyễn Thị Kim Vinh*

1



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG****(V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021)**

- 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 06/07/2020.

**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: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021**

- Thống nhất việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) cho năm tài chính 2021.

**ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện**

- Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có quyền thương thảo và quyết định các nội dung liên quan, ký hoặc ủy quyền ký Hợp đồng kiểm toán.
- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán 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**

*Hà Quỳnh Hương*

