

Số: **34**/CB-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (028) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tiến Minh**

Địa chỉ: 121 – 123 – 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (cơ quan): 19001257

Fax: (028) 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 thông tin về Nghị quyết số ~~33~~**34**/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán số 90-2/HĐKT-TC ngày 30/06/2022 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) cho năm tài chính 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 30/06/2022 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) *me***GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
KHỐI DỊCH VỤ***Nguyễn Tiến Minh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



Số: ~~33~~/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG****(V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 30/06/2022.

**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 2022**

- Thống nhất 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 2022.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

- Thống nhất giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có quyền thương thảo và quyết định các nội dung liên quan, ký hoặc uỷ 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** *me***Nơi nhận**

- HĐQT;
- Lưu VT.

*Hồ Quỳnh Hương*