

**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: (028) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tiên 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 Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 07/02/2023 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

we (Ký, ghi rõ họ tên)

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
KHỐI DỊCH VỤ**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.

Nguyễn Tiên Minh

NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ 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 thông qua ngày 07/02/2023.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
- Thời gian đại hội dự kiến: 12/04/2023
- Hình thức đại hội dự kiến: Trực tiếp.
- Địa điểm thực hiện: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tùy tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết cần thay đổi thời gian hoặc hình thức tham dự đại hội thành trực tuyến, Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp tới Cổ đông (nếu có thay đổi)).

- Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023: thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;



- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thông báo sau trong tài liệu đại hội trình cổ đông).

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Ủy quyền cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các nội dung liên quan.
- Ban Tổng giám đốc, Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Hành Chính có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Nơi nhận

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/TB-HĐQT
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
thường niên năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 19001257

Fax: (028) 3825 1518

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Mã chứng khoán: DQC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 vnđ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 12/04/2023



- Địa điểm thực hiện: Lô HT-2-2, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;
- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thông báo sau trong tài liệu đại hội trình cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dqc@dienquang.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Quỳnh Hương