

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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: **Lê Thị Tố Nga**

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 Tập đoàn Điện Quang công bố thông tin sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/NQ-HĐQT ngày 12/6/2023 về việc Tăng vốn Công ty TNHH MTV QuasarLum (File đính kèm).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 93/NQ-HĐQT ngày 12/6/2023 về việc thành lập Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định EECERT – Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 12/06/2023 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

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.



Lê Thị Tố Nga

Số: 91 /NQ-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG****(V/v Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV QuasarLum)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang 12./... 06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV QuasarLum – Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty với nội dung như sau:

Điều 1: Thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên QuasarLum như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng)
- Nguồn vốn điều lệ sau khi tăng: do Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang là chủ sở hữu 100%
- Tổng tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam 3,000,000,000 VNĐ (Ba tỷ đồng)

Điều 2: Cử ông **Hồ Vĩnh Phương** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang làm đại diện phần vốn góp 3,000,000,000 VNĐ (Ba tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên QuasarLum. Ông Hồ Vĩnh Phương được quyền nhân danh và thay mặt Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là chủ sở hữu của Công ty TNHH Điện Quang thông minh.

Điều 3: Cập nhật thông tin chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên QuasarLum. Cụ thể như sau:

Tên Chủ sở hữu cũ:



- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

Tên Chủ sở hữu mới:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Điều 4: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên QuasarLum sau khi cập nhật nội dung Điều lệ theo Điều 1, 2 và Điều 3 nêu trên (*đính kèm*).

Điều 5: Giao cho Ông **Lê Công Tuấn Kiệt**, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai, tổ chức tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ, thủ tục khác có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Ban Tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *me*

Nơi nhận

- HĐQT;

- Lưu VT.


HÒ QUYNH HƯNG



QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

V/v: Thành lập Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 12/06/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thành lập chi nhánh với các nội dung sau :

- 1.1. Tên chi nhánh: Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định EECERT – Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang
Tên nước ngoài : EECERT Testing and Inspection Center – Branch of Dien Quang Group Joint Stock Company
Tên viết tắt : EECERT
- 1.2. Địa chỉ chi nhánh: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 19001257 Fax: 028.3825 1518
Email: info@dienquang.com Website: www.dienquang.com

1.3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu như độ chịu lực, độ bền, độ dày. Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy. Kiểm tra hiệu ứng của máy móc, thiết bị điện đã hoàn thiện. Phân tích lỗi. Chứng nhận sản phẩm.	7120
2.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị đo lường, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra – giám sát các tính chất vật lý và điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3313
3.	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: - Sửa chữa thiết bị điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). - Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng (Trừ gia	3314



	công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	
4.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: - Tư vấn, xây lắp, bảo trì hệ thống điện trung – hạ thế, hệ thống chiếu sáng công cộng, công nghiệp, dân dụng, hệ thống điện lạnh, phòng cháy chữa cháy và cấp thoát nước, hệ thống điện tự động hóa (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). - Lắp đặt thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử và linh kiện phụ tùng (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) - Thi công xây dựng - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy	4321

1.4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: **HỒ HỮU THÁI** Giới tính: Nam

Sinh ngày: _____ Dân tộc: _____ Quốc tịch: _____

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Email: info@dienquang.com Website: www.dienquang.com

1.5. Giao cho ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ban hành các quyết định và thực hiện thủ tục liên quan để thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Quỳnh Hưng

