

Số: ~~101~~/CB-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Ngày 07/7/2023, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang đã thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán số 75-2/HĐKT-TC với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) cho năm tài chính 2023. Nội dung chính: kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang.

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



**Lê Thị Tố Nga**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang năm 2023;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25/4/2023
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang ngày 07/07/2023.

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

**Điều 1:** 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 2023.

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 hợp đồng hoặc ủy quyền ký Hợp đồng kiểm toán.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- HĐQT;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *we*



Hồ Quỳnh Hưng