

Số: 34/CB.HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: **Ông Trần Quốc Toàn.**

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

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 32/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục cổ đông) vào ngày 04/03/2024 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



Trần Quốc Toàn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2024, tại Lô HT2-2, đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Tp. HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ phần tập đoàn Điện Quang đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 59 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 21.057.296 cổ phần, chiếm 76,411% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

I/ PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ:

Ông/Bà Hồ Quỳnh Hưng, Đại diện Ban Tổ chức:

1.1. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

1.2. Đọc Báo cáo kết quả tỷ lệ đại biểu tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2024, kết quả tham dự như sau:

- Số lượng Cổ đông và Người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 59 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 21.057.296 cổ phần, chiếm 76,411 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang và đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh Nghiệp 2020.

(Đính kèm danh sách Cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Quang)

1.3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, gồm:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, chủ trì Đại hội.
2. Ông Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT độc lập.
3. Ông Dương Hồ Thắng, Thành viên HĐQT không điều hành.

1.4. Thông qua Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Lê Xuân Nghiêm, Trưởng ban.
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Thành viên.
- **Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%.**

1.5. Thông qua Ban kiểm phiếu:



1. Bà Đoàn Thị Kim Cúc, Trưởng ban
 2. Ông Vũ Khắc Duy, thành viên
 3. Ông Vũ Kim Hiếu, thành viên
 4. Bà Trần Thị Tuyền, thành viên
 5. Bà Nguyễn Đào Đan Thư, thành viên
- **Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%**

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng trình bày: chương trình Đại hội :
 - **Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%**
2. Ông Dương Hồ Thăng trình bày: Thê lệ làm việc, biểu quyết tại đại hội.
 - **Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%**
3. Đại hội xem Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện Quang trong năm 2023.
4. Ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024
5. Bà Lê Thị Kim Chi – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.
6. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
7. Ông Hồ Vĩnh Phương - trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 với các nội dung sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
 - Kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024.
 - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
8. Đối thoại và tiếp thu ý kiến cổ đông:
 - **Hỏi: Mã cổ đông - 2705:**

Đề nghị Đoàn Chủ tịch cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024 và nêu nguyên nhân lỗ năm 2023?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Doanh thu Q1 đạt khoảng 168 tỷ, tương đương 82% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất hiện tại chưa chốt số liệu nhưng dự kiến sẽ không lỗ.

Nguyên nhân 2023 lỗ đã được trình bày trong Báo cáo thường niên gửi kèm tài liệu cho Quý cổ đông. Tuy nhiên có thể tóm tắt do các nguyên nhân là hoạt động sản xuất kinh doanh không thuận lợi, công tác bán hàng khó khăn, doanh thu tụt giảm, chi phí lãi vay và các chi phí bán hàng tăng, trích lập dự phòng rủi ro tăng do giá cổ phiếu giảm.

• **Hỏi: Mã cổ đông - 0352:**

Theo Báo cáo thì Công ty đang thực hiện Dự án ở Sân bay Campuchia, xin cho hỏi tình hình thực hiện dự án hiện nay như thế nào?

Ông Hồ Quỳnh Hưng trả lời:

Dự án Campuchia là một trong những dự án Công ty thực hiện chiến lược tìm kiếm cơ hội kinh doanh ngoài nước. Theo kế hoạch thì trong năm 2024 sẽ hoàn thành dự án này. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai dự án vẫn đang theo đúng kế hoạch đã đề ra và thể hiện khả năng hiệu quả của chiến lược này.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản đính kèm:

Bà Đoàn Thị Kim Cúc – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể:

Tổng số phiếu phát ra:	59	phiếu, tương đương	21.057.296	CP chiếm tỷ lệ	76,411%
Tổng số phiếu thu về:	59	phiếu, tương đương	21.057.296	CP chiếm tỷ lệ	100 %
Tổng số phiếu hợp lệ:	59	phiếu, tương đương	21.057.296	CP chiếm tỷ lệ	100 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, tương đương	0	CP chiếm tỷ lệ	0 %

9.1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Kết quả biểu quyết thông qua:
 - Đồng ý : 21.057.296 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 100 %
 - Không Đồng ý : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %

9.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023:

- Kết quả biểu quyết thông qua:
 - Đồng ý : 21.057.296 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 100 %
 - Không Đồng ý : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %

9.3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2023:

- Kết quả biểu quyết thông qua:
 - Đồng ý : 21.057.296 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 100 %
 - Không Đồng ý : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %

9.4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty 2024:

- Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đồng ý : 21.057.296 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không Đồng ý : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không hợp lệ : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %

9.5. Biểu quyết thông qua về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập 2024:

- Kết quả biểu quyết thông qua:
 - Đồng ý : 21.057.296 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 100 %
 - Không Đồng ý : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %
 - Không hợp lệ : 0 cổ phần – chiếm tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Xuân Nghiêm, đại diện Ban Thư ký đọc Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (theo Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

III/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội và cảm ơn Quý Cổ đông đã dành thời gian về tham dự.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày 27/04/2024.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN *fm*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Quỳnh Hưng

Lê Xuân Nghiêm



Điện quang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 27/4/2024

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu
1	NGUYỄN THÁI NGA	4125632
2	TRẦN THỊ LĨNH	2957472
3	Hồ Quỳnh Hưng	2517993
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN QUANG	2310004
5	NGUYỄN THÁI QUỲNH LÊ	2230417
6	Lê Bá Thọ	1346000
7	Trần Thị Xuân Mỹ	1221974
8	Nguyễn Văn Tường Lâm	1182000
9	Lê Thu Hiền	707000
10	Lê Thị Thanh Minh	608100
11	Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang	491228
12	NGUYỄN DUY CHÍNH	290000
13	TRẦN ĐỨC BÌNH	218246
14	Thái Thị Hạnh	156263
15	Trần Thị Trang	155991
16	Nguyễn Văn Tường Lâm	140000
17	Phùng Mỹ Linh	78890
18	Bùi Viết Cường	59100
19	Hồ Vĩnh Phương	50019
20	BÙI THANH LOAN	28300
21	PHÙNG XUÂN NGHIÊM	26000
22	Nguyễn Văn Phong	25300
23	TRẦN THỊ NGÀ HUẾ	20180
24	Phan Ngọc Huy	16369
25	Nguyễn Thị Kim Vinh	12000
26	Hoàng Thị Hường	11210
27	NGUYỄN VĂN QUYÊN	10000



28	Nguyễn Thành Lương	9600
29	Nguyễn Thành Lương	8520
30	Đoàn Thị Kim Cúc	6505
31	Trần Văn Sinh	6402
32	Phan Ngọc Huy	5543
33	Trần Thanh Sang	3500
34	Lê Thị Kim Chi	2278
35	Phạm Quỳnh Hoa	2264
36	CAO VĂN DOANH	2150
37	Nguyễn Hoàng Anh	2000
38	Trương Văn Kiệt	2000
39	LÊ HỮU DỰ	1887
40	Lê Thị Hồng	1802
41	TRẦN BÁ LINH	1500
42	Ngô Đức Thọ	1452
43	Trần Nguyễn Bá Vinh	1241
44	Nguyễn Văn Sơn	981
45	Đỗ Thị Liên	584
46	LÊ CÔNG TUẤN KIẾT	500
47	Nguyễn Hoàng Thiện	300
48	DƯƠNG HỒ THẮNG	168
49	NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG	100
50	VŨ KIM HIẾU	100
51	Lý Lương Hồng	71
52	Nguyễn Ngọc Long	67
53	Nguyễn Ngọc Lập	42
54	Võ Thị Thành	16
55	Phan Hữu Danh	12
56	Công ty cổ phần Tài Việt	11
57	Hồ Hữu Thái	8
58	Lê Xuân Nghiêm	2
59	Nguyễn Kính Hiền	2



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.
- Theo Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên ngày 27/04/2024.

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024

1. Kết quả hoạt động năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.200	859	71,6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20	- 30,6	
3	Cổ tức	5%		

2. Phương hướng hoạt động năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20.000.000.000
3	Cổ tức	5%

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước ⁽¹⁾	71.142.455.993
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 2023 ⁽²⁾	(34.398.607.808)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại ⁽¹⁺²⁾	36.743.848.185

(Theo báo cáo hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

Về cổ tức 2023:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2023 và giữ lại lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023 để năm sau quyết định. Trường hợp tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, tình hình kinh doanh có những chuyển biến tích cực, Hội đồng quản trị có phương án và trình Cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng (nếu có).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục trên phù hợp với luật định.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024

- Tổng ngân sách: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi ngân sách được Đại hội phê duyệt.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024

Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang cho năm tài chính 2024 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại Hội Đồng



Cổ đông thường niên.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.
 - Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%

ĐIỀU 7: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *Fux*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Toàn thể cổ đông (web.)
- Lưu VP.



HỒ QUỲNH HƯNG

