điện quang

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

Số/No: 04 */TTr-HĐQT*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 25, *2026*

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

PROPOSAL

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
(Re: Approval of Transactions with Subsidiaries and Associated Companies)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang
To: General Meeting of Shareholders of *DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang
  Charter of DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ tình hình hoạt động Công ty, để thuận tiện trong việc điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua giao dịch với công ty con, công ty liên kết dự kiến phát sinh trong năm 2026 như sau:

Based on the Company's operating situation, to facilitate daily operations and production and business activities, the Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of transactions with subsidiaries and associated companies expected to arise in 2026 as follows:

1. Các giao dịch nội bộ ("**Các giao dịch có liên quan**"), giao dịch liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang với các công ty con, công ty liên kết sau: (i) Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang; (ii) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang; (iii) Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Quang; (iv) Công TNHH MTV QuasarLum; (v) Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh; (vi) Công ty CP Đầu tư Thương mại Điện Quang; (vii) Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dũng.

   Internal transactions ("**Related transactions**"), related transactions, including but not limited to the transactions listed below between Dien Quang Group Joint Stock Company and the following subsidiaries and associated companies: (i) Dien Quang High Tech Company Limited; (ii) Dien Quang Trading Service Company Limited; (iii) Dien Quang Invesment And Installation Joint Stock Company; (iv) QuasarLum Company Limited; (v) Dien Quang Thong Minh Company Limited;

(vi) Dien Quang Trading and Investment Joint Stock Company; (vii) Song Dung Logistics Joint Stock Company.

a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
Purchase and sale of goods and services;

b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
Borrowing, lending, guarantee, pledge, and mortgage transactions aimed at optimizing the cash flow and financial activities of the parties;

c. Các giao dịch chuyển quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp của Công ty cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
Transactions transferring ownership, granting rights to use copyrights and industrial property rights of the Company, whether registered for protection or not;

d. Các giao dịch chia sẻ chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí quản lý, vận hành, dịch vụ phát sinh thực tế trên cơ sở thỏa thuận phân bổ giữa các công ty phù hợp với giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý theo quy định của pháp luật;
Cost sharing transactions, including but not limited to management, operation and service costs actually incurred on the basis of allocation agreements between companies in accordance with market prices and in compliance with the principles of transparency, equality and reasonableness as prescribed by law.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có) nêu trên. Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho các cá nhân khác.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the specific terms and conditions of the Related Transactions and contracts, agreements, documents related to the Related Transactions, including agreements to amend, supplement, terminate, replace the Related Transactions (if any) mentioned above. The Chairman of the Board of Directors is authorized to sub-delegate to other individuals.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- Như trên/*As above;*
- BKS/*Board of Supervisors;*
- Lưu TK HĐQT/ *BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*

M.S.D.N: 0300363808 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG ★ QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Quỳnh Hưng