

Số: *ĐH / ĐQ - HĐQT*Tp.HCM, ngày *28* tháng *10* năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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)

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Số: *37081*Ngày: *28/10/14*Chuyển: *107 km*

T. tài khoản:

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: (08) 3825 1518

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Kim Vinh**

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại (cơ quan): 19001257

Fax: 08.38 25 15 18

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Theo đó, đợt tạm ứng cổ tức năm 2014 sẽ được tiến hành trong Quý IV năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 28/10/2014 tại đường dẫn <http://www.dienquang.com>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật

*Nguyễn Thị Kim Vinh*

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

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 08/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 28/10/2014

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Tạm ứng cổ tức 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014.

Phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 HĐQT đề xuất như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 20% (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua)
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 244.246.790.000 đồng
- Vốn thực góp: 244.246.790.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.982.279 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.396.455 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ



nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.

- Tỷ lệ thực hiện: 100: 20

Cứ mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chia thêm 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 154 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:20 (tương đương 20%), cổ đông A được nhận là $(154/100) \times 20 = 30,8$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 30 cổ phiếu.

- Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm 2014.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 288.211.340.000 đồng.
- Bổ sung vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được.
- Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu: bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời gian chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: ngày **12/11/2014**.
- Thời gian chi trả cổ tức: **dự kiến Quý 4/2014**.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ban điều hành triển khai các bước tiếp theo để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCK, SGĐCK HCM
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quỳnh Hưng



“Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG”

“WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE”