

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN

Điện Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2015

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 07/NO-HĐQT

Số: 6659
ĐẾN Ngày: 12/3/15
Chuyên: N.G.S.T
Lưu hồ sơ số:**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

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: Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2015
- Thời gian đại hội (dự kiến): 30/03/2015
- Địa điểm thực hiện : Lầu 5 Khách sạn Majestic số 1, Đông Khởi, Q.1, TP.HCM.
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
- Mã chứng khoán : DQC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tỷ lệ phân bổ quyền : Loại CK (1): 1CP – 01 quyền biểu quyết

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và Phòng Hành Chính có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Quản trị.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***Hội Đồng Quản Trị*"O BẦU GÓI BÈN, O ĐÓ CỐ BÈN QUANG"
"HÀNG HẠNG TỰ THỌY CỐ LƯU BÈN QUANG HỮU BÈ BRIGHT"
SINCE 1973