

**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)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

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 Quyết định HĐQT số 69/NQ-HĐQT ngày 15/9/2015 về việc thành lập công ty con-Công ty TNHH MTV Công nghệ Cao 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/9/2015 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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG****V/v: Thành lập công ty con**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 15/9/2015.

**QUYẾT ĐỊNH****Điều 1:** Thành lập công ty con với các nội dung sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN QUANG
2. Trụ sở chính: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử; Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; Mua bán các loại bóng đèn, ballast, starter, dây điện, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Sản xuất sản phẩm từ plastic; Mua bán trang thiết bị chiếu sáng, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác; Sản xuất và kinh doanh bo mạch dán chip LED; Sản xuất và kinh doanh linh kiện bằng nhựa, kim loại phục vụ sản xuất thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện; sản xuất và kinh doanh ballast điện tử và driver cho đèn LED.....
4. Vốn điều lệ: 176,271 tỷ đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, hai trăm bảy mươi một triệu đồng).
5. Tỷ lệ góp vốn: do Công ty CP Bóng đèn Điện Quang là chủ sở hữu 100%.

Điều 2: Cử ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang.

SINCE 1973

Điều 3: Ban lãnh đạo công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ho Quỳnh Hing

