



Số: 65 / NQ-HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINHSố: 38805
ĐẾN Ngày: 23/11/16

Chuyển: NY. yk

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: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện 15% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Thời gian thanh toán: 20/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP bóng đèn Điện Quang, địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Q1, Tp.HCM, điện thoại: 19001275, thời gian từ 20/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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**

Hồ Quỳnh Hương



SINCE 1973

"Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG"

"WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE"