

Số: 10 /TB - HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO**(Về việc thay đổi ngày tổ chức
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016)****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán CN TP. HCM
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện QuangTên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
Trụ sở chính: 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 1900 1257 Fax: (84-08) 38251518
Sàn giao dịch: HOSE

Ngày 26/02/2016, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã có Thông báo số 06/TB-HDQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 30/03/2016. Tuy nhiên, để công tác tổ chức Đại hội được tiến hành chu đáo, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN TP.HCM và Quý cổ đông về việc ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

Ngày thực hiện dự kiến đã công bố: 30/03/2016
Ngày thực hiện: 11/04/2016
Thời gian Đại hội: 08h00 ngày 11/04/2016


Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo Thông báo số 06/TB-HDQT ngày 26/02/2016 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Vậy, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN TP.HCM và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, P.HC, Lưu,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊM. (chữ ký, họ tên, đóng dấu) 

**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 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
- Thời gian thực hiện : 11/04/2016
- Địa điểm thực hiện : Lầu 5 khách sạn Majestic số 1, Đồng Khởi, Quận 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 : 1 cổ phiếu – 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*m* **CHỦ TỊCH** *ik**Nguyễn Hưng*

SINCE 1973