

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY****BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

ĐẾN

Số: 42169

Ngày: 29/12/17

Chuyển: NY yb

Lưu hồ sơ số:

**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 nội dung sau:

- Hội đồng quản trị công ty chấp thuận thông qua các Hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ, các giao dịch giữa Công ty CP Bóng đèn Điện Quang và Công ty CP Phân phối Điện Quang; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang; Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Điện Quang; Công ty TNHH MTV Điện tử Điện Quang; Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Điện Quang. Giao ông Hồ Quỳnh Hưng, chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng, các giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị công ty chấp thuận thông qua tăng vốn điều lệ của Công Ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang, tăng từ 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng) lên 28.500.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng). Công ty CP Bóng đèn Điện Quang mua thêm 840.000 cổ phần (Tám trăm bốn mươi ngàn cổ phần). Tỷ lệ sở hữu không thay đổi, chiếm 42% vốn điều lệ công ty Công Ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang.



SINCE 1973

"Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG"
"WHEREVER ELECTRICITY GOES, ĐIỆN QUANG WILL BE RIGHT THERE"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 28 / 12/2017 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) *ue*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kim Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



"Ở ĐÂU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG"
"WHEREVER ELECTRICITY GOES, ĐIỆN QUANG WILL BE RIGHT THERE"



Số: 67/ND-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2017

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

- 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 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 28/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chấp thuận thông qua tăng vốn điều lệ của Công Ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang, tăng từ 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng) lên 28.500.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).

- Công ty CP Bóng đèn Điện Quang mua thêm 840.000 cổ phần (Tám trăm bốn mươi ngàn cổ phần), thành tiền: 8.400.000.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi mua thêm 1.197.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42% vốn điều lệ công ty Công Ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang.
- Giao ông Hồ Quỳnh Hưng, đại diện vốn của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang tại Công Ty CP Đầu tư và Thương mại Điện Quang triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và giám đốc các phòng ban có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HL
CHỦ TỊCH



HL
Hồ Quỳnh Hưng



SINCE 1973



Số: 65/N0 - HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2017

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

- 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 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 28/12/2017.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: Nay quyết định:**

- Chấp thuận thông qua các Hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ, các giao dịch giữa Công ty CP Bóng đèn Điện Quang và Công ty CP Phân phối Điện Quang; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang; Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Điện Quang; Công ty TNHH MTV Điện tử Điện Quang; Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Điện Quang.
- Giao ông Hồ Quỳnh Hưng, chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng, các giao dịch giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và giám đốc các phòng ban có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊwe **CHỦ TỊCH***Hồ Quỳnh Hưng*