



Số: 21/CB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY**BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

**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 CP Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin sau:

Các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Bóng đèn Điện Quang gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 và phương hướng hoạt động 2018.
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017.
3. Báo cáo tài chính tóm tắt 2017 đã được kiểm toán.
4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
5. Thông qua tờ trình đại hội về các nội dung:
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018.
 - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
 - Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
6. Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Chi tiết hồ sơ Đại hội được đăng lên website của Công ty từ ngày 07/4/2017, tại đường dẫn <http://www.dienquang.com> (mục quan hệ cổ đông).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 07/4/2018 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

we (Ký, ghi rõ họ tên) *we*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Vinh



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



* Ở ĐÁU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG *

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