



**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: 028.38 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018, tỷ lệ 15%/cổ phần bằng tiền mặt.
- Vì lý do cá nhân, bà Nguyễn Thanh Hương Thảo không còn giữ chức vụ phụ trách P.Xuất khẩu và không còn là người nội bộ của Công ty CP Bóng đèn 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 24/8/2018 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

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kim Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- HĐQT.



**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 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 23/8/2018.

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: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/9/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

- Giao cho ông Hồ Quỳnh Hưng, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, triển khai và có toàn quyền quyết định và điều chỉnh các nội dung khác liên quan đến việc chi trả cổ tức.
- 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;
- Lưu VT.

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