

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

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

**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 Tiến Minh**

Địa chỉ: 121 – 123 – 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (cơ quan): 19001257

Fax: (08) 3825 1518

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 nội dung như sau:

- Nghị quyết 17/NQ-HĐQT ngày 11/03/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 11/03/2022 Tại đường dẫn <http://www.dqc.vn>

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)**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CHẤM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
KHỐI DỊCH VỤ*Nguyễn Tiến Minh*

2



Số: 17/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

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

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang;
- Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông qua ngày 11/03/2022.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua thay đổi thời gian Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022:

Căn cứ tình hình thực tế; Công ty thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Thời gian Đại hội dự kiến (trước thay đổi): ngày 23/4/2022
- Thời gian Đại hội (sau thay đổi): ngày 14/04/2022.
- Các nội dung khác: không thay đổi.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và có toàn quyền quyết định các nội dung liên quan.

Nơi nhận

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hồ Quỳnh Hương